



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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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	- Relação das Contas, Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XII	- 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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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, 26 de março de 2013.

Of. 20130326-2/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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** atinente ao exercício financeiro **2012**, 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
Ex-Gestora FME/FUNDEB
CPF: 246.681.253-34

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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: **2012**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
09.02-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	

Nome do Servidor (Gestor):			
FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS			
Cargo/Função:		CPF:	
TESOUREIRA MUNICIPAL		246.681.253-34	
Matrícula:		Período da Gestão:	
0246		01/01/2012 a 31/12/2012	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 005/2011	02/05/2011	02/05/2011	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	02/05/2011	02/05/2011	30/05/2011
Endereço Residencial:			
Rua Cel. Raimundo Augusto, 26			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Lavras da Mangabeira			
UF:		CEP:	
CE		63.300-000	
Telefones:			
(88) 9914.0164			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS		01/01/2012 a 31/12/2012	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 005/2011	02/05/2011	02/05/2011	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

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

Prefeito:

ASS: _____

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: 12/2012
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 02-Fundo de Desenv. da Educação Básica-FUNDEB


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 **01/01/2012** a **31/12/2012**


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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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)

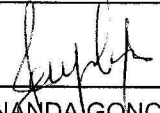
Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	11.052.000,00	12.182.821,77	1.130.821,77 (+)
Receita Patrimonial	52.000,00	26.791,08	25.208,92 (-)
Transferências Correntes	11.000.000,00	12.138.151,35	1.138.151,35 (+)
Outras Receitas Correntes	0,00	17.879,34	17.879,34 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	11.052.000,00	12.182.821,77	1.130.821,77 (+)
Deficits:	1.715.377,00	327.845,76	1.387.531,24 (-)
Total Geral:	12.767.377,00	12.510.667,53	256.709,47 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	12.767.377,00	12.510.667,53	256.709,47
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	12.767.377,00	12.510.667,53	256.709,47
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	12.767.377,00	12.510.667,53	256.709,47


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


FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Exercício de 2012
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 2 / 5

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	12.182.821,77	Educação	12.510.667,53
Receita Patrimonial	26.791,08		
Transferências Correntes	12.138.151,35		
Outras Receitas Correntes	17.879,34		
Total da Receita Orçamentária:	12.182.821,77	Total da Despesa Orçamentária:	12.510.667,53
Empenhado a Pagar:	627.347,64		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SSPMLM	4.351,47	CONTRIBUICAO SSPMLM	4.351,47
Contribuicao Previdenciaria - INSS	787.080,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	787.080,28
Contribuição Sindical Anual	23.580,12	Contribuição Sindical Anual	23.580,12
Empréstimo Consignável - BB	825.408,13	Empréstimo Consignável - BB	824.899,34
IRRF	34.366,09	IRRF	34.366,09
ISS	5.391,68	ISS	5.391,68
Outras Restituições	44.213,22	Outras Restituições	44.213,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.057,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.057,30
SEST/SENAT	17,78	RESTOS A PAGAR 2011	13.215,05
Salario Familia	90.762,16	SEST/SENAT	17,78
Sindicato Apeoc	78,64	Salario Familia	90.762,16
		Sindicato Apeoc	78,64
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.820.306,87	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.833.013,13

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	480.327,27	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	436.555,96
Total das Receitas por Transferências:	480.327,27	Total das Despesas por Transferências:	436.555,96
Total:	15.110.803,55	Total:	14.780.236,62

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 13.386-8 (FUNDEB 100%	1.441,82	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	252.325,52
B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	90,84	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	114.954,07
B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	35.180,00		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

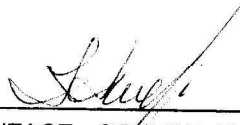
Página.: 3 / 5

Balanco Financeiro

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

Saldo do mês anterior em Banco:	36.712,66	Saldo do mês atual em Banco:	367.279,59
Total Geral:	15.147.516,21	Total Geral:	15.147.516,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2012



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

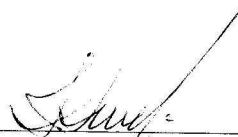


FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO


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	
Disponivel	367.279,59	Restos a Pagar	644.067,84
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	644.067,84
Banco Conta Movimento	367.279,59	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	6.514,36	Depósitos / Créditos Diversos	107.791,32
IRRF	80,00	Salario Familia	12.158,56
Sindicato Apeoc	6.434,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	65.209,83
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.127,50
		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	341,76
		SEST/SENAT	979,99
		Empréstimo Consignável - BB	21.366,63
		Contribuição Sindical Anual	6.607,05
Ativo Permanente	761.981,50		
BENS IMÓVEIS	334.940,70		
BENS MÓVEIS	427.040,80		
Soma do Ativo Real	1.135.775,45	Soma do Passivo Real	751.859,16
		Ativo Real Líquido:	383.916,29
Total Geral:	1.135.775,45	Total Geral:	1.135.775,45



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	12.182.821,77	DESPESAS CORRENTES	12.391.072,53
Receita Patrimonial	26.791,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.211.192,32
Transferências Correntes	12.138.151,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.880,21
Outras Receitas Correntes	17.879,34	DESPESAS DE CAPITAL	119.595,00
		INVESTIMENTOS	119.595,00
Mutações Patrimoniais Ativas	599.922,27	Mutações Patrimoniais Passivas	436.555,96
REPASSE RECEBIDO	480.327,27	REPASSE CONCEDIDO	436.555,96
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	119.595,00		
Total das Variações Ativas	12.782.744,04	Total das Variações Passivas	12.947.223,49
	Déficit Verificado: 164.479,45		
Total Geral:	12.947.223,49	Total Geral:	12.947.223,49



CONTACE - CONTAB. PUBLICA 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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2012**, 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 2012.


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. N° 03/97 – TCM/CE
MODELO 03

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2012

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°		Processo N°	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2012**, 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 2012.


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

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2012

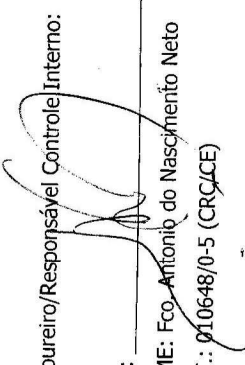
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

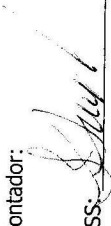
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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.: 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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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

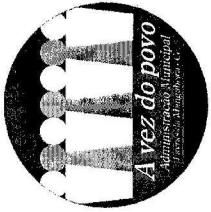
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2012**, 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 2012.

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 05**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2012**

Período: **01/01/2012 a 31/12/2012**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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

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

Restos a Pagar Inscritos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período: (01/01/2012 a 31/12/2012)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Pro cessado	Emp. a Pagar	
01080047	01/08/2012	Estimativo	C A G E C E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	52,05	0,00	52,05	
10070015	10/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.361.0226.2.061-0000	3.3.90.30.00	9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00	
02070088	02/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.361.0226.2.061-0000	3.3.90.30.00	18.849,60	18.849,60	0,00	18.849,60	
20120015	20/12/2012	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	207.084,98	50.334,33	0,00	50.334,33	
20120017	20/12/2012	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	548.241,66	548.241,66	0,00	548.241,66	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						794.046,24	627.347,64	0,00	627.347,64	
Totais R\$:						794.046,24	627.347,64	0,00	627.347,64	

Restos a Pagar

Pagos

Período: (01/01/2012 a 31/12/2012)

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.02.0027	26.12.0019	15/02/2012	RP	09.02-2.060-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	10.175,05
13.03.0010	26.12.0027	13/03/2012	RP	09.02-2.060-33.90.30.00	Material de Consumo	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.040,00
Total Pago por Unidade Gestora:							13.215,05

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.215,05

Total Pago: R\$ 13.215,05

Total Líquido: R\$ 13.215,05



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

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 **2012** o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** 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 2012.


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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**, referente ao exercício financeiro **2012**, constatamos:

	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 2012.


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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
IX – Relação das Contas, Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 367.279,59 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Org.: 3		FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA				
U.O.: 0902		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
Cód. Conta	Nomenclatura					Saldo R\$
51	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)				0,00
52	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)				252.325,52
53	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)				114.954,07
Total da Und.					367.279,59	
Total da Unidade Gestora:					367.279,59	

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 367.279,59 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0902	FUNDEB	52	B.B	13.439-2 (FUNDEB 60%		
						Saldo Inicial:	252.325,52	(D)
C. Inf.	Aplicação	312121	Out	311212	-	252.325,52	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0902	FUNDEB	53	B.B	13.438-4 (FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	114.954,07	(D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212	-	114.954,07	(C	0,00 (D)


 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 Tesoureiro


 Visto

EXTRATOS BANCÁRIOS

PRIMEIRAS FOLHAS

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-FEB** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **01.03.2012**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7** GS: **01** Conta nº / dv: **13.386-8** Data da abertura: **14.02.2007**

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2011									
03.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011				000350	25.582,47 C	0,00
03.01.2012		345- Aplicação em BB Fix					000070	25.582,47 D	0,00 C
10.01.2012		683- ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011				000350	20,65 C	
10.01.2012		952-FPE/FPM	14011				000350	92.859,47 C	
10.01.2012		952-FPE/FPM	14011				000350	69.087,69 C	
10.01.2012		953- IPI/EXPORTACAO	14011				000350	48,62 C	
10.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011				000350	5.205,86 C	
10.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011				000350	65.837,63 C	
10.01.2012		345- Aplicação em BB Fix					000070	233.859,83 D	0,00 C
11.01.2012		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011				000350	2.749,07 C	
11.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011				000350	8.198,98 C	
11.01.2012		345- Aplicação em BB Fix					000070	10.948,05 D	0,00 C
12.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011				000350	1.342,75 C	
12.01.2012		345- Aplicação em BB Fix					000070	1.342,75 D	0,00 C
13.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011				000350	642,94 C	
13.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011				000350	766,54 C	
13.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011				000350	824,03 C	
13.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011				000350	260,83 C	
13.01.2012		345- Aplicação em BB Fix	14011				000350	396,59 C	
17.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011				000070	2.890,93 D	0,00 C
17.01.2012		470-Transferência on line	99015				000350	75.404,33 C	
17.01.2012		470-Transferência on line	99015				550940000013438	109.675,34 D	
17.01.2012		855-Resgate BB Fix	99015				550940000013439	164.512,02 D	
20.01.2012		683- ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011				000070	198.784,03 C	0,00 C
20.01.2012		952-FPE/FPM	14011				000350	6,54 C	
20.01.2012		952-FPE/FPM	14011				000350	33.511,45 C	
20.01.2012		953- IPI/EXPORTACAO	14011				000350	24.932,57 C	
20.01.2012		470-Transferência on line	99015				550940000013438	294,90 C	
20.01.2012		470-Transferência on line	99015				550940000013439	53.681,86 D	
20.01.2012		855-Resgate BB Fix	99015				000070	80.522,78 D	
24.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011				000350	75.459,18 C	0,00 C
								898,95 C	

Nome

PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

Agência (prefixo/dv) GS 01

0940-7

Conta nº / dv

13.386-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	970,88 C	
24.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	883,45 C	
24.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	931,86 C	
24.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	994,85 C	
24.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	13.585,86 C	
24.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	18.265,85 D	0,00 C
26.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.598,16 C	
26.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.436,68 C	
26.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.466,25 C	
26.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	4.501,09 D	0,00 C
27.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	11.079,60 C	
27.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	9.243,23 C	
27.01.2012		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	84,11 C	
27.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	19.496,94 D	0,00 C
30.01.2012		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	12,45 C	
30.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	89.828,52 C	
30.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	66.832,57 C	
30.01.2012		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	245,83 C	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000013438	79.646,78 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000013439	119.470,18 D	
30.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	42.197,59 C	0,00 C
31.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.088,26 C	
31.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.811,92 C	
31.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.700,86 C	
31.01.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.571,81 C	
31.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	163.033,91 C	
31.01.2012		954-ICMS-DESONER-EXPORTACAO	14011			000350	1.510,26 C	
31.01.2012		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	283.755,74 C	
31.01.2012		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	478.295,12 C	
31.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	854.767,90 D	0,00 C

Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
------------------	------	--------------------	------

Nome do cliente: **PM LAVRAS MANGABEIR - FEB** Conta nº/dv: **00.013.386-8**
CPF/CNPJ: **07.609.621/0001-16** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **01/02/2012** Mês de referência: **JANEIRO/2012**
BB CP Adm'n Supremo CNPJ: **04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,440684005	0,00
03/01/2012	APLICACAO	25.582,47	0,00	0,00	10.476,461141	2,441899956	0,00
10/01/2012	APLICACAO	233.059,83	0,00	0,00	95.323,528964	2,444934976	0,00
11/01/2012	APLICACAO	10.948,05	0,00	0,00	4.476,733187	2,445544450	0,00
12/01/2012	APLICACAO	1.342,75	0,00	0,00	548,930416	2,446120601	0,00
13/01/2012	APLICACAO	2.890,93	0,00	0,00	1.181,548625	2,446729604	0,00
17/01/2012	RESGATE	198.784,03	0,00	0,00	81.204,187891	2,447952934	0,00
	APL IC. RESG. 03/01/2012	25.645,88	0,00	0,00	10.476,461141	2,447952934	0,00
	APL IC. RESG. 10/01/2012	173.138,15	0,00	0,00	70.727,726750	2,447952934	0,00
20/01/2012	RESGATE	75.459,18	0,00	0,00	30.803,014442	2,449733727	0,00
	APL IC. RESG. 10/01/2012	60.253,17	0,00	0,00	24.595,802214	2,449733727	0,00
	APL IC. RESG. 11/01/2012	10.966,80	0,00	0,00	4.476,733187	2,449733727	0,00
	APL IC. RESG. 12/01/2012	1.344,73	0,00	0,00	548,930416	2,449733727	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2012	2.894,48	0,00	0,00	1.181,548625	2,449733727	0,00
J1/2012	APLICACAO	18.265,85	0,00	0,00	7.452,809054	2,450867836	0,00
26/01/2012	APLICACAO	4.501,09	0,00	0,00	1.835,683336	2,451996982	0,00
27/01/2012	APLICACAO	19.406,94	0,00	0,00	7.912,897097	2,452570754	0,00
30/01/2012	RESGATE	42.197,59	0,00	0,00	17.201,389487	2,453150036	0,00
	APL IC. RESG. 24/01/2012	18.282,86	0,00	0,00	7.452,809054	2,453150036	0,00
	APL IC. RESG. 26/01/2012	4.503,21	0,00	0,00	1.835,683336	2,453150036	0,00
	APL IC. RESG. 27/01/2012	19.411,52	0,00	0,00	7.912,897097	2,453150036	0,00
31/01/2012	APLICACAO	854.767,90	0,00	0,00	348.355,735634	2,453721333	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	854.767,90	0,00	0,00	348.355,735634	2,453721333	0,00

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

VARIACAO DA COTA

EM	30/12/2011:	2,440684005
EM	31/01/2012:	2,453721333

RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,5341 %
Ano	: 0,5341 %
Últimos 12 meses	: 7,2290 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES	(+) 1.170.765,81
RESGATES	(-) 316.440,80
IMPOSTO DE RENDA	(-) 0,00
IOF	(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+) 442,89
SALDO ATUAL	= 854.767,90

Correntista

Nome: PREF MUN DE L DA MANGABEI
 Agência (prefixo/dv): 940-7 03
 Conta nº / dv: 13.439-2
 Data da abertura: 21.03.2007
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Janeiro / 2012
 Data da emissão: 13.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2011		SALDO ANTERIOR						
17.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000013386	164.513,02 C	0,00
17.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	164.513,02 D	0,00
20.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000013386	80.522,78 C	
20.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	80.522,78 D	0,00
30.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000013386	119.470,18 C	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000010416	45.022,01 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000011389	263,60 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	317,20 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	283.267,33 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	912,00 D	
30.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	210.511,95 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)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L MANG FUNDEB MAG 60		00.013.439-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	01/02/2012	JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	90,84	0,00	0,00	37,219955	2,440684005	0,00
17/01/2012	APLICACAO	164.513,02	0,00	0,00	67.204,323136	2,447952934	0,00
20/01/2012	APLICACAO	80.522,78	0,00	0,00	32.870,013223	2,449733727	0,00
30/01/2012	RESGATE	210.311,96	0,00	0,00	85.731,388995	2,453150036	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	91,31	0,00	0,00	37,219955	2,453150036	0,00
	APLIC. RESG. 17/01/2012	164.862,29	0,00	0,00	67.204,323136	2,453150036	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2012	45.358,36	0,00	0,00	18.489,845904	2,453150036	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	35.284,92	0,00	0,00	14.380,167319	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/12/2011:	2,440684005
EM 31/01/2012:	2,453721333
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5341 %
Ano :	0,5341 %
Últimos 12 meses :	7,2290 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	90,84
APLICAÇÕES (+)	245.035,80
RESGATES (-)	210.311,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,24
SALDO ATUAL =	35.284,92

Correntista

Nome: PREF M L DA MANGABEIRA FU
 Agência (prefixo/dv): 940-7 03
 Conta nº / dv: 13.438-4
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Janeiro / 2012
 Data da abertura: 21.03.2007
 Data da emissão: 13.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
30.12.2011		SALDO ANTERIOR						
17.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000013386	109.675,34 C	0,00
17.01.2012		109-Pagamento de Título	13105			011701	492,95 D	
17.01.2012		109-Pagamento de Título	13105			011702	492,95 D	
17.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	108.689,44 D	0,00
20.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000013386	53.681,86 C	
20.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			012001	10.359,77 D	
20.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	43.322,09 D	0,00
30.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000013386	79.646,78 C	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000019416	24.178,46 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000011189	60,65 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015389	56,47 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	167.412,34 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	892,80 D	
30.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	112.953,94 C	0,00
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000013971	134,40 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000016786	93,30 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			552845000014110	1.350,00 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			552845000014110	600,00 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			552845000014110	600,00 D	
31.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	2.767,70 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)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L MANG FUNDEB ADM 40		00.013.438-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	01/02/2012	JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,440684005	0,00
17/01/2012	APLICACAO	108.689,44	0,00	0,00	44.400,134696	2,447952934	0,00
20/01/2012	APLICACAO	43.322,09	0,00	0,00	17.684,407706	2,449733727	0,00
30/01/2012	RESGATE	112.953,94	0,00	0,00	46.044,448298	2,453150036	0,00
	APLIC.RESG.17/01/2012	108.920,19	0,00	0,00	44.400,134696	2,453150036	0,00
	APLIC.RESG.20/01/2012	4.033,75	0,00	0,00	1.644,313602	2,453150036	0,00
31/01/2012	RESGATE	2.767,70	0,00	0,00	1.127,960198	2,453721333	0,00
	APLIC.RESG.20/01/2012	2.767,70	0,00	0,00	1.127,960198	2,453721333	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	36.590,22	0,00	0,00	14.912,133906	2,453721333	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	30/12/2011:	2,440684005
EM	31/01/2012:	2,453721333
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5341 %
Ano	:	0,5341 %
Últimos 12 meses	:	7,2290 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	152.011,53
RESGATES	(-)	115.721,64
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	300,33
SALDO ATUAL	=	36.590,22

EXTRATOS BANCÁRIOS

ÚLTIMAS FOLHAS

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-FEB			CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2012		Data da emissão	08.01.2013	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		14.02.2007							
940-7	01	13.386-8										

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
04.12.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	115.738,42 C	115.738,42 C
04.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	115.738,42 D	0,00
05.12.2012		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	249.987,60 C	249.987,60 C
05.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013438	146.295,86 D	103.691,74 C
05.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000003439	219.443,80 D	184.147,94 C
05.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	115.752,06 C	68.395,88 C
07.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	177,89 C	68.573,77 C
07.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	177,89 D	68.395,88 C
10.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	177,86 C	68.573,77 C
10.12.2012		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	121,69 C	68.700,16 C
10.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	122.003,51 C	153.703,67 C
10.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	90.770,81 C	62.932,86 C
10.12.2012		953-IBI/EXFORTACAO	14011			000350	989,14 C	63.922,00 C
10.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	214.062,81 D	42.859,19 C
11.12.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	17.582,82 C	60.476,37 C
11.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	17.582,82 D	42.859,19 C
12.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	197,86 C	43.057,05 C
12.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	196,16 C	43.253,21 C
13.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000070	394,02 D	42.859,19 C
13.12.2012		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	185,91 C	43.045,10 C
13.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.806,85 C	41.238,25 C
17.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000070	1.992,76 D	40.245,49 C
17.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	215,77 C	39.929,72 C
17.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	186,50 C	39.743,22 C
18.12.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000070	402,27 D	39.340,95 C
18.12.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	18.500,00 C	57.840,95 C
18.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	63.117,90 C	0,00
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013438	81.617,90 D	81.617,90 D
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013439	126.569,02 D	168.186,92 D
19.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	189.853,52 D	0,00
20.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	316.422,54 C	316.422,54 C
20.12.2012						000350	1.502,19 C	317.924,73 C

Nome

PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

13.386-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	182,68 C	
20.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	176,76 C	
20.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	174,22 C	
20.12.2012		683-ITR-IMPSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	3,82 C	
20.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	53.321,65 C	
20.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	39.571,38 C	
20.12.2012		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	271,72 C	
20.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	95.304,42 D	0,00
26.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	182,37 C	
26.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	214,12 C	
26.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	208,75 C	
26.12.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	166.139,05 C	
26.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	166.744,29 D	0,00
27.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	3.242,72 C	
27.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	2.412,58 C	
27.12.2012		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	8,41 C	
27.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013438	104.845,21 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013439	157.367,82 D	
27.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	256.449,32 C	0,00
28.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	161,42 C	
28.12.2012		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	230,27 C	
28.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	83.557,36 C	
28.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	62.166,81 C	
28.12.2012		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	302,25 C	
28.12.2012		683-ITR-IMPSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	10,66 C	
28.12.2012		954-ICMS-DESONER-EXPORTACO	14011			000350	1.507,29 C	
28.12.2012		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	249.987,60 C	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013438	52.905,28 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013439	79.357,93 D	
28.12.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	19.629,94 D	
28.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	245.830,51 D	0,00
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013438	251.526,95 D	

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-FEB		Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
			940-7	01	13.386-8
Data contábil	Data lançamento	Historico	Banco	Origem	Documentos
31.12.2012		855-Resgate BB Fix			000070
					Valor - R\$
					251.526,95 C
					Saldo - R\$
					0,00

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIR-FEB		00.013.386-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012
BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,538187044	0,00
04/12/2012	APLICACAO	115 738,42	0,00	0,00	45 588,194194	2,538780534	0,00
05/12/2012	RESGATE	115 752,06	0,00	0,00	45 588,194194	2,539079782	0,00
	APLIC RESG 04/12/2012	115 752,06	0,00	0,00	45 588,194194	2,539079782	0,00
07/12/2012	APLICACAO	177,89	0,00	0,00	70,044971	2,539654122	0,00
10/12/2012	APLICACAO	214 062,81	0,00	0,00	84 278,370705	2,539949553	0,00
11/12/2012	APLICACAO	17 582,82	0,00	0,00	6 921,815842	2,540203380	0,00
12/12/2012	APLICACAO	394,02	0,00	0,00	155,096852	2,540477084	0,00
13/12/2012	APLICACAO	1.992,76	0,00	0,00	784,319029	2,540751817	0,00
17/12/2012	APLICACAO	402,27	0,00	0,00	158,290317	2,541343062	0,00
18/12/2012	APLICACAO	81.617,90	0,00	0,00	32.112,241815	2,541644413	0,00
19/12/2012	RESGATE	316.422,54	0,00	0,00	124.480,179531	2,541951122	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	178,05	0,00	0,00	70,044971	2,541951122	0,00
	APLIC RESG 10/12/2012	214.231,50	0,00	0,00	84.278,370705	2,541951122	0,00
	APLIC RESG 11/12/2012	17.594,92	0,00	0,00	6.921,815842	2,541951122	0,00
	APLIC RESG 12/12/2012	394,25	0,00	0,00	155,096852	2,541951122	0,00
	APLIC RESG 13/12/2012	1.993,70	0,00	0,00	784,319029	2,541951122	0,00
	APLIC RESG 17/12/2012	402,37	0,00	0,00	158,290317	2,541951122	0,00
	APLIC RESG 18/12/2012	81.627,75	0,00	0,00	32.112,241815	2,541951122	0,00
20/12/2012	APLICACAO	95.304,42	0,00	0,00	37.488,562929	2,542226550	0,00
26/12/2012	APLICACAO	166.744,29	0,00	0,00	65.566,802171	2,543120672	0,00
27/12/2012	RESGATE	256.449,32	0,00	0,00	100.828,555991	2,543419545	0,00
	APLIC RESG 20/12/2012	95.349,14	0,00	0,00	37.488,562929	2,543419545	0,00
	APLIC RESG 26/12/2012	161.100,18	0,00	0,00	63.339,993062	2,543419545	0,00
28/12/2012	APLICACAO	245.830,51	0,00	0,00	96.642,131164	2,543719877	0,00
31/12/2012	RESGATE	251.526,95	0,00	0,00	98.868,940273	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 26/12/2012	5.665,10	0,00	0,00	2.226,809109	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 28/12/2012	245.861,85	0,00	0,00	96.642,131164	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM	30/11/2012: 2,538187044
EM	31/12/2012: 2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,2307 %
Ano	: 4,2348 %
Últimos 12 meses	: 4,2348 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	939.848,11
RESGATES	(-)	940.150,87
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	302,76
SALDO ATUAL	=	0,00

Correntista

Nome: **PREF MUN DE L DA MANGABEI** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2012** Data da emissão: **08.01.2013**
 Agência (prefixo/dv): **03** Conta nº / dv: **13.439-2** Data da abertura: **21.03.2007**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
03.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013438	195.000,00 C	195.000,00
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000011189	330,76 D	195.330,76
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	1.179,03 D	196.509,79
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	452.720,75 D	643.789,54
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	1.318,40 D	645.107,94
03.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	260.548,94 C	384.558,90
05.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013386	219.443,80 C	604.002,70
05.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000010416	48.104,97 D	555.897,73
05.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	171.338,83 D	384.558,90
19.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013386	189.853,52 C	574.412,42
19.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	189.853,52 D	384.558,90
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	565,90 D	385.124,80
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	345.434,40 D	730.559,20
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	832,00 D	731.391,20
21.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	346.832,30 C	384.558,90
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	1.576,96 D	386.135,86
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	3,20 D	386.139,06
26.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.580,16 C	387.719,22
27.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013386	157.267,82 C	544.987,04
27.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	157.267,82 D	387.719,22
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013386	79.357,93 C	467.077,15
28.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	79.357,93 D	387.719,22

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L MANG FUNDEB MAG 60		00.013.439-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	263.098,97	0,00	0,00	103.656,257825	2.538187044	0,00
03/12/2012	RESGATE	260.548,94	0,00	0,00	102.639,281719	2.538491459	0,00
	APLIC. RESG. 18/10/2012	24.514,76	0,00	0,00	9.657,217831	2.538491459	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2012	236.034,18	0,00	0,00	92.982,063888	2.538491459	0,00
05/12/2012	APLICACAO	171.338,83	0,00	0,00	67.480,679896	2.539079782	0,00
19/12/2012	APLICACAO	189.853,52	0,00	0,00	74.688,108027	2.541951122	0,00
21/12/2012	RESGATE	346.832,30	0,00	0,00	136.412,389901	2.542527847	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2012	2.585,69	0,00	0,00	1.016,976106	2.542527847	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2012	171.571,51	0,00	0,00	67.480,679896	2.542527847	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2012	172.675,10	0,00	0,00	67.914,733899	2.542527847	0,00
26/12/2012	RESGATE	1.580,16	0,00	0,00	621,346843	2.543120672	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2012	1.580,16	0,00	0,00	621,346843	2.543120672	0,00
27/12/2012	APLICACAO	157.267,82	0,00	0,00	61.833,219890	2.543419545	0,00
28/12/2012	APLICACAO	79.357,93	0,00	0,00	31.197,590079	2.543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	252.325,52	0,00	0,00	99.182,837254	2.544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2.538187044
EM 31/12/2012:	2.544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	263.098,97
APLICAÇÕES (+)	597.818,10
RESGATES (-)	608.961,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,85
SALDO ATUAL =	252.325,52

Correntista

Nome	PREF M L DA MANGABEIRA FU		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2012		Data da emissão	08.01.2013	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv									
940-7	03	13.438-4									
		Data de abertura									
		21.03.2007									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000010416	22.059,01 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000011189	87,59 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013435	195.000,00 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013971	124,40 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	120,15 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000016786	93,30 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	175.950,33 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018772	126,35 D	
03.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	394.626,73 C	0,00
05.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013385	146.295,86 C	
05.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	146.295,86 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	82,50 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			661482000016754	5.417,50 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			661789000012363	3.750,00 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			661799000012363	3.750,00 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			661789000012363	3.750,00 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			661799000012363	3.750,00 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			661799000012363	3.750,00 D	
06.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	24.250,00 C	0,00
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	51,30 D	
10.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121001	1.651,30 D	
10.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			803451100051642	7,40 D	
10.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.710,00 C	0,00
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	10.952,71 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	29.234,90 D	
11.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	40.187,61 C	0,00
13.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000005967	171,06 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015813	143,03 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	381,00 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99026			661799000012363	3.750,00 D	
13.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121301	25.019,00 D	

Nome

PREF M L DA MANGABEIRA FU

Agência (prefixo/dv) GS

940-7 03

Conta nº / dv

13.438-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833480900027815	7,40 D	
13.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	29.471,49 C	0,00
14.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	60,00 D	
14.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121401	1.932,60 D	
14.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833491200231456	7,40 D	
14.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	2.000,00 C	0,00
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000010566	6.000,00 D	
17.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	5.000,00 C	0,00
19.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013386	126.569,02 C	
19.12.2012		362-Pagamento conta luz	13105			121901	9.970,91 D	
19.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	116.598,11 D	0,00
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	57,11 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	139.247,11 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	681,60 D	
21.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	139.985,82 C	0,00
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	67,32 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	165,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018233	2.127,31 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			661482000016754	5.335,00 D	
26.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	7.694,63 C	0,00
27.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013386	104.845,21 C	
27.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	6.674,01 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	14.954,25 D	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122701	1.492,60 D	
27.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853621200556887	7,40 D	
27.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	81.716,95 D	0,00
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013386	52.905,28 C	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660122000007746	800,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660122000007746	3.600,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660122000007746	3.600,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660122000007746	800,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013355	5.030,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013355	7.653,30 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013355	1.270,31 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	105,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	1.575,26 D	

Nome

PREF M L DA MANGABEIRA FU

Agência (prefixo/dv) GS

940-7 03

Conta nº / dv

13.438-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	77,10 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	312,94 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	312,94 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	77,10 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	236,70 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	6.358,32 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000020370	2.110,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000020370	2.110,00 D	
28.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122801	3.387,60 D	
28.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122802	3.532,60 D	
28.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122803	50.925,84 D	
28.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122804	1.432,60 D	
28.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853631200336946	7,40 D	
28.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853631200336947	7,40 D	
28.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853631200336948	7,40 D	
28.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853631200336949	7,40 D	
28.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	42.551,93 C	0,00
31.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000013386	251.526,95 C	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000010416	22.401,07 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000011189	87,59 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	7.200,00 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	7.300,00 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	7.800,00 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	10.200,00 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	10.600,00 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	123.019,28 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	634,00 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			662879000031152	12.000,00 D	
31.12.2012		470-Transferência on line	99026			662879000031152	28.310,00 D	
31.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	22.075,01 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)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
P M L MANG FUNDEB ADM 40	00.013.438-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	436.447,14	0,00	0,00	171.952,315497	2.538187044	0,00
03/12/2012	RESGATE	394.626,73	0,00	0,00	155.457,182494	2.538491459	0,00
	APL IC. RESG. 31/10/2012	9.397,77	0,00	0,00	3.702,108916	2.538491459	0,00
	APL IC. RESG. 22/11/2012	137.717,42	0,00	0,00	54.251,677323	2.538491459	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2012	247.511,54	0,00	0,00	97.503,396255	2.538491459	0,00
05/12/2012	APLICACAO	146.295,86	0,00	0,00	57.617,669612	2.539079782	0,00
06/12/2012	RESGATE	24.250,00	0,00	0,00	9.549,633838	2.539364379	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2012	24.250,00	0,00	0,00	9.549,633838	2.539364379	0,00
10/12/2012	RESGATE	1.710,00	0,00	0,00	673,241718	2.539949553	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2012	1.710,00	0,00	0,00	673,241718	2.539949553	0,00
11/12/2012	RESGATE	40.187,61	0,00	0,00	15.820,626929	2.540203380	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2012	15.932,81	0,00	0,00	6.272,257447	2.540203380	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2012	24.254,80	0,00	0,00	9.548,369482	2.540203380	0,00
13/12/2012	RESGATE	29.471,49	0,00	0,00	11.599,515467	2.540751817	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2012	29.471,49	0,00	0,00	11.599,515467	2.540751817	0,00
14/12/2012	RESGATE	2.000,00	0,00	0,00	787,078369	2.541043027	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2012	2.000,00	0,00	0,00	787,078369	2.541043027	0,00
17/12/2012	RESGATE	6.000,00	0,00	0,00	2.360,956334	2.541343062	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2012	6.000,00	0,00	0,00	2.360,956334	2.541343062	0,00
19/12/2012	APLICACAO	116.598,11	0,00	0,00	45.869,532655	2.541951122	0,00
21/12/2012	RESGATE	139.985,82	0,00	0,00	55.057,733257	2.542527847	0,00
	APL IC. RESG. 05/12/2012	84.721,48	0,00	0,00	33.321,749960	2.542527847	0,00
	APL IC. RESG. 19/12/2012	55.264,34	0,00	0,00	21.735,983297	2.542527847	0,00
26/12/2012	RESGATE	7.694,63	0,00	0,00	3.025,664525	2.543120672	0,00
	APL IC. RESG. 19/12/2012	7.694,63	0,00	0,00	3.025,664525	2.543120672	0,00
27/12/2012	APLICACAO	81.716,95	0,00	0,00	32.128,773312	2.543419545	0,00
28/12/2012	RESGATE	42.551,93	0,00	0,00	16.728,229545	2.543719877	0,00
	APL IC. RESG. 19/12/2012	42.551,93	0,00	0,00	16.728,229545	2.543719877	0,00
31/12/2012	APLICACAO	22.075,01	0,00	0,00	8.677,133118	2.544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	114.954,07	0,00	0,00	45.185,561718	2.544044179	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2.538187044
EM	31/12/2012:	2.544044179
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	436.447,14
APLICAÇÕES (+)	366.685,93
RESGATES (-)	688.478,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,21
SALDO ATUAL =	114.954,07



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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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

X – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

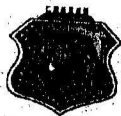
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

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 **2012**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


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
Fone: (xx) 88- 3536.1006

LEI Nº 048/07 DE 27 DE MAIO DE 2007

INSTITUIU O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Instituído o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Lavras da Mangabeira – CE, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações da educação básica e da valorização dos profissionais da educação, executadas e/ou coordenadas pela secretaria de Educação do Município, que compreendem:

I - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica;

II - Valorização dos profissionais da educação.

Art. 2º - O fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ficará subordinado diretamente à Secretaria de Educação do Município, movimentado sob fiscalização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Educação

I – Gerir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;

II – Acompanhar, avaliar e decidir sobre realização das ações previstas no plano Municipal de Educação;

III – Submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o plano de aplicação em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV – Submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as demonstrações mensais de receitas e despesas do fundo;

V – Encaminhar a contabilidade geral do Município às demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI – Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de serviços de Educação que integram a rede Municipal;

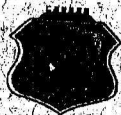
VII – Assinar cheques juntamente com o Tesoureiro Municipal;

PUBLICADA EM 27 DE MARÇO DE 2007



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000
Fone: (xx) 88- 3536.1006

- VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX - Firmar convênios e contratos juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.
- Art. 4º - Constitui Receitas do Fundo:
- I - As transferências oriundas do orçamento específico do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de cada estado e do distrito federal composto por 20% (vinte por cento) das fontes de receitas;
- II - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;
- III - O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- IV - Impostos sobre transmissão de **causa mortis** e doação de quaisquer bens ou direitos, previsto no art. 155, inciso I, da Constituição.
- V - Impostos sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, previstos no Art. 155, inciso II, combinado com o Art. 158, inciso IV, da Constituição;
- VI - Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, previstos no art. 155, inciso III, combinado com o art. 158, inciso III, da Constituição;
- VII - Parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do art. 154 da constituição, previsto no art. 157, inciso II, da Constituição;
- VIII - Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis situados nos municípios, prevista no art. 158, inciso II, da Constituição;
- IX - Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, devido ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, prevista no art. 159, inciso I, alínea 'a', da Constituição e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;
- X - Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, devida ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM, prevista no art. 159, inciso I, alínea 'b', da Constituição e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 1966;
- XI - Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, devida aos Estados e ao Distrito Federal, previsto no art. 159, inciso II, da Constituição e na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989 e;
- XII - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes.
- § 1º - Além dos recursos mencionados nos incisos do **caput**, os Fundos contarão com a complementação da União.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
Fone: (xx) 88- 3536:1006

§ 2º - Incluem-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste artigo, o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme dispostos na Lei Complementar nº 87, de 13 setembro de 1996.

§ 3º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

Art. 5º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do comprimento de programação;

II - De previa aprovação do Gestor da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 6º - O Orçamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, evidenciará as políticas de trabalhos governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 7º - A contabilidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinentes.

Art. 8º - A contabilidade será organizada a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e conseqüentemente de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 9º - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.

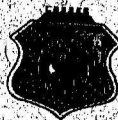
§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão.

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações nos relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Art. 10 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

PARÁGRAGO ÚNICO – Para os casos de insuficiência de omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decreto do executivo.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Rua Monsenhor Méceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000
Fone: (xx) 88- 3536.1006

Art. 11 - As despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB se constituirá de:

I - Financiamento parcial de programa integrado da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, desenvolvidos pela Secretária ou com ela conveniados.

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º na presente lei e que estejam em pleno exercício da função.

III - Pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor da educação básica;

IV - Aquisição de material permanente e do consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços da educação básica;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações da educação básica;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na educação básica;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de serviços da educação básica, mencionados no art. 70 da Lei de Diretrizes Bases da educação, bem como no art. 1º da presente lei.

Art. 12 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu próprio produto das fontes determinadas nesta lei.

Art. 13 - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais retroativos a 1º de janeiro de 2007.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira-Ce, 27 de Março de 2007.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA 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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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	11.052.000,00	222.464,99	1.571.984,40	222.464,99	12.182.821,77	908.356,78 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	52.000,00	0,00	2.479,11	0,00	26.791,08	25.208,92 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	52.000,00	0,00	2.479,11	0,00	26.791,08	25.208,92 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	52.000,00	0,00	2.479,11	0,00	26.791,08	25.208,92 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	52.000,00	0,00	2.479,11	0,00	26.791,08	25.208,92 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	52.000,00	0,00	2.479,11	0,00	26.791,08	25.208,92 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	11.000.000,00	222.464,99	1.568.550,27	222.464,99	12.138.151,35	915.686,36 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	11.000.000,00	222.464,99	1.568.550,27	222.464,99	12.138.151,35	915.686,36 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	11.000.000,00	222.464,99	1.568.550,27	222.464,99	12.138.151,35	915.686,36 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá:	8.090.000,00	222.464,99	846.110,08	222.464,99	8.954.193,50	641.728,51 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	2.760.000,00	0,00	722.440,19	0,00	3.183.957,85	423.957,85 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	955,02	0,00	17.879,34	17.879,34 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	955,02	0,00	17.879,34	17.879,34 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	955,02	0,00	17.879,34	17.879,34 (+)
Totais Orçamentários:		11.052.000,00	222.464,99	1.571.984,40	222.464,99	12.182.821,77	
Classificação Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro			
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	20.461,02	0,00	90.762,16	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	125.596,39	0,00	787.080,28	
100060000	ISS	0,00	0,00	4.294,97	0,00	5.391,68	
100070000	IRRF	0,00	0,00	2.442,80	0,00	34.366,09	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.086,18	0,00	5.057,30	
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	8,16	0,00	78,64	
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	44.213,22	
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	
100000072	CONTRIBUICAO SSPMLM	0,00	0,00	505,94	0,00	4.351,47	
100000074	Empréstimo Consignável - BB	0,00	0,00	92.889,34	0,00	825.408,13	
100000075	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,12	
Totais Extra Orçamentários:		0,00	0,00	247.284,80	0,00	1.820.306,87	
Total Geral:		222.464,99	1.819.269,20	222.464,99	14.003.128,64		

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	378.497,17	480.327,27
Total de Transferências:		378.497,17	480.327,27



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



FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 Tesoureiro



FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/04/2012	10040003	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	240	38.050,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR A SEREM DESTINADAS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3010	CARTEIRA ESCOLAR	76,100	500	38.050,000		
13/04/2012	10040002	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	239	38.050,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR A SEREM DESTINADAS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3010	CARTEIRA ESCOLAR	76,100	500	38.050,000		
17/05/2012	07050007	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	545	3.185,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1663	ESTABILIZADOR	124,000	10	1.240,000		
	2181	MONITOR LCD 15	389,000	5	1.945,000		
18/05/2012	14050024	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	276	12.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A E SCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3691	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1.030,000	10	10.300,000		
	3815	VENTILADOR EM PE TUFÃO	170,000	10	1.700,000		
28/12/2012	07050014	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	276	28.310,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1685	ARMARIO AÇO C/4 PRAT. 195 X 0.41 X 0.90	750,000	15	11.250,000		
	2660	BIRO C/2 GAVETAS	199,000	15	2.985,000		
	2998	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT	489,000	10	4.890,000		
	4097	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	109,000	50	5.450,000		
	4133	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	249,000	15	3.735,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						119.595,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						119.595,00	
Total Geral R\$:						119.595,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA												
09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.368.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME												
44905100	349	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	350	40.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	351	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		580.000,00	572.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0226.2.061.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	329	50.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	55.141,86	444.266,42	733,58	61.815,87	444.266,42	28.719,60
33903600	330	50.000,00	114.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	110.873,62	126,38	0,00	110.873,62	0,00
33903900	331	250.000,00	100.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	137.416,41	12.584,59	126.065,50	137.416,41	0,00
44915200	332	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.:		400.000,00	264.000,00	570.001,00	0,00	0,00	55.141,86	692.556,45	13.444,55	187.881,37	663.836,85	28.719,60
12.128.0066.2.059.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO												
31903400	312	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	313	10.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	314	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	315	40.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	316	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	317	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.:		150.000,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	318	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	319	5.600.000,00	0,00	4.118.000,00	0,00	0,00	1.288.659,25	9.717.298,22	701,78	1.288.659,25	9.717.298,22	598.575,99
31901600	320	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	321	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	322	35.000,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,05	64,95	3.035,05	3.035,05	0,00
33901400	323	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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 em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33903000	324	905.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903600	325	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	0,00
33903900	326	250.000,00	0,00	158.315,00	0,00	38.790,00	49.908,03	408.313,99	1,01	55.207,85	408.313,99	104.857,85	408.261,94	52,05
33909200	327	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.909,77	90,23	0,00	15.909,77	0,00	15.909,77	0,00
44905200	328	300.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.595,00	6.405,00	28.310,00	119.595,00	40.310,00	119.595,00	0,00
Total do P. A.:		7.906.000,00	1.908.500,00	4.286.315,00	0,00	38.790,00	1.338.567,28	10.268.152,03	15.662,97	1.372.177,10	10.268.152,03	1.595.045,35	9.669.523,99	598.628,04
12.365.0221.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	333	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	334	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	335	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	0,00
33903000	336	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	0,00
33903500	337	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	338	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	0,00
33903900	339	20.000,00	0,00	87.001,00	0,00	53.100,00	6.000,00	59.100,00	47.901,00	6.000,00	59.100,00	6.000,00	59.100,00	0,00
33909200	340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	341	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	180.000,00	87.001,00	0,00	53.100,00	6.000,00	59.100,00	97.901,00	6.000,00	59.100,00	6.000,00	59.100,00	0,00
12.366.0221.2.063.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	342	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	343	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	344	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	0,00
33901800	345	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	346	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	347	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	0,00
33903900	348	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0542.2.064.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)														
31901300	352	1.380.000,00	300.000,00	410.860,00	0,00	0,00	138.218,51	1.490.859,05	0,95	138.218,51	1.490.859,05	138.218,51	1.490.859,05	0,00

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.380.000,00	300.000,00	410.860,00	0,00	0,00	138.218,51	0,95	138.218,51	1.490.859,05	1.490.859,05	0,00
12.845.0543.2.065.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	353	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		10.841.000,00	3.427.800,00	5.354.177,00	0,00	91.890,00	1.537.927,65	256.709,47	1.704.276,98	12.510.667,53	11.883.319,89	627.347,64
Total da U. G.:		10.841.000,00	3.427.800,00	5.354.177,00	0,00	91.890,00	1.537.927,65	256.709,47	1.704.276,98	12.510.667,53	11.883.319,89	627.347,64
Total Orç.:		10.841.000,00	3.427.800,00	5.354.177,00	0,00	91.890,00	1.537.927,65	256.709,47	1.704.276,98	12.510.667,53	11.883.319,89	627.347,64




Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.809,65		5.057,30
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	78,64		78,64
100000018	Outras Restituições	42.386,94	44.213,22		44.213,22
100000019	SEST/SENAT	0,00	17,78		17,78
100000072	CONTRIBUICAO SSPMLM	0,00	505,94		4.351,47
100000074	Empréstimo Consignável - BB	0,00	92.565,05		824.899,34
100000075	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00		23.580,12
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00		13.215,05
100010000	Salario Familia	0,00	11.091,66		90.762,16
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	191.352,87		787.080,28
100060000	ISS	0,00	4.294,97		5.391,68
100070000	IRRF	30.340,43	7.309,41		34.366,09
Total Extra Orçamentário:		72.727,37	353.239,19		1.833.013,13

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas em Dezembro	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	136.532,67	436.555,96

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Total das Transferências:	136.532,67	436.555,96
 CONTACE - CONTAB. PÚBLICA CEARÁ LTDA Contador 606/0-9	 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS Tesoureiro	 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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA					
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
13/04/2012	10040003	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	240	38.050,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR A SEREM DESTINADAS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3010	CARTEIRA ESCOLAR	76,100	500	38.050,000			
13/04/2012	10040002	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	239	38.050,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR A SEREM DESTINADAS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3010	CARTEIRA ESCOLAR	76,100	500	38.050,000			
17/05/2012	07050007	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	545	3.185,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1663	ESTABILIZADOR	124,000	10	1.240,000			
2181	MONITOR LCD 15	389,000	5	1.945,000			
18/05/2012	14050024	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	276	12.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A E SCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3691	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1.030,000	10	10.300,000			
3815	VENTILADOR EM PE TUFÃO	170,000	10	1.700,000			
28/12/2012	07050014	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	276	28.310,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRACE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1685	ARMARIO AÇO C/4 PRAT. 195 X 0,41 X 0,90	750,000	15	11.250,000			
2660	BIRO C/ 2 GAVETAS	199,000	15	2.985,000			
2998	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT	489,000	10	4.890,000			
4097	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	109,000	50	5.450,000			
4133	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	249,000	15	3.735,000			
Total por Unidade Orcamentária R\$:						119.595,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						119.595,00	
Total Geral R\$:						119.595,00	