



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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. 20130326-1/SEDUC

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** atinente ao exercício financeiro **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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Mês/Ano: 12/2012
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01-Fundo Municipal de Educação

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2012 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

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/97

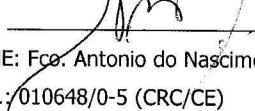
Prefeitura Municipal de: **LAVRAS DA MANGABEIRA** Exercício: **2012**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09.01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

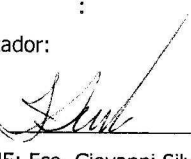
Nome do Servidor (Gestor): FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS			
Cargo/Função: TESOUREIRA MUNICIPAL		CPF: 246.681.253-34	
Matrícula: 0246		Período da Gestão: 01/01/2012 a 31/12/2012	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 005/2011	Data do Ato: 02/05/2011	Data da Publicação: 02/05/2011	
Delegação de Competência: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

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

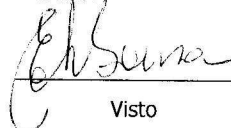
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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:


Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 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	1.587.000,00	1.637.045,44	50.045,44 (+)
Receita Tributária	0,00	12,54	12,54 (+)
Receita Patrimonial	52.000,00	23.494,07	28.505,93 (-)
Transferências Correntes	1.535.000,00	1.613.530,83	78.530,83 (+)
Outras Receitas Correntes	0,00	8,00	8,00 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	1.250.000,00	1.385.955,21	135.955,21 (+)
Operações de Crédito	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
Transferências de Capital	450.000,00	1.385.955,21	935.955,21 (+)
Sub-Total:	2.837.000,00	3.023.000,65	186.000,65 (+)
Deficits:	603.007,00	0,00	603.007,00 (-)
Total Geral:	3.440.007,00	3.023.000,65	417.006,35 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.440.007,00	2.929.488,24	510.518,76
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	3.440.007,00	2.929.488,24	510.518,76
Superavits:	0,00	93.512,41	0,00
Total Geral:	3.440.007,00	3.023.000,65	417.006,35


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


 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.637.045,44	Educação	2.889.138,22
Receita Tributária	12,54	Comércio e Serviços	40.350,02
Receita Patrimonial	23.494,07		
Transferências Correntes	1.613.530,83		
Outras Receitas Correntes	8,00		
Receitas de Capital	1.385.955,21		
Transferências de Capital	1.385.955,21		
Total da Receita Orçamentária:	3.023.000,65	Total da Despesa Orçamentária:	2.929.488,24
Empenhado a Pagar:	360.274,46		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	41.181,12	Contribuicao Previdenciaria - INSS	41.181,12
IRRF	25.333,44	IRRF	25.333,44
ISS	54.992,64	ISS	54.992,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.698,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.698,33
SEST/SENAT	273,09	RESTOS A PAGAR 2009	1.103,95
		RESTOS A PAGAR 2011	1.091.317,91
		SEST/SENAT	273,09
Total da Receita Extra Orçamentária:	130.478,62	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.222.900,48

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Educação - FME	1.722.282,88	Fundo Municipal de Educação - FME	419.609,01
Total das Receitas por Transferências:	1.722.282,88	Total das Despesas por Transferências:	419.609,01
Total:	5.236.036,61	Total:	4.571.997,73

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

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.796-5 (FUND MUN EDUCA	525,09		B.B	1.796-5 (FUND MUN EDUCA	601,64	
B.B	5.390-2 (ALFAB. SOLIDAR	1,82		B.B	5.484-4 (PDDE	3.727,32	
B.B	5.484-4 (PDDE	6.176,38		B.B	9.590-7 (QSE	0,17	
B.B	9.590-7 (QSE	33.493,50		B.B	9.866-3 (PNAT	7,64	
B.B	9.866-3 (PNAT	52.667,99		B.B	13.914-9 (BRASIL ALFABET	315,15	
B.B	13.914-9 (BRASIL ALFABET	4,90		B.B	14.392-8 (TE FONTE 07	0,96	
B.B	14.392-8 (TE FONTE 07	0,39		CEF	647.030-2 (ESTADIO MUNICI	59.452,28	
CEF	647.030-2 (ESTADIO MUNICI	106.711,94		B.B	9.867-1 (PEJA	0,19	
B.B	9.867-1 (PEJA	299,98		B.B	15.400-8 (FNDE/PNAE	227.279,28	

Balanço Financeiro

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

B.B	15.400-8 (FNDE/PNAE	24.169,17	BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E	2.466,66
BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E	2.645,86	B.B	17.164-6 (PMLM PTA/PROIN	44.200,55
B.B	17.164-6 (PMLM PTA/PROIN	14.412,03	B.B	19.045-4 (FNDE/PAR-TD	567.096,09
Saldo do mês anterior em Banco:		241.109,05	Saldo do mês atual em Banco:		905.147,93
Total Geral:		5.477.145,66	Total Geral:		5.477.145,66

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	
Disponível	905.147,93	Restos a Pagar	625.099,17
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	625.099,17
Banco Conta Movimento	905.147,93		
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	143.610,41	Depósitos / Créditos Diversos	523.871,65
Salario Família	140.256,90	Contribuicao Previdenciaria - INSS	481.658,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.825,99	ISS	5.075,92
Sindicato Apeoc	95,92	IRRF	2.640,67
DESPESA A REGULARIZAR	1.061,25	SEST/SENAT	9.721,40
SEQUESTRO JUDICIAL	352,10	LAVRARRAIA JUNINO	12.113,00
CONTRIBUICAO SSPMLM	18,25	SALARIO NAO RECLAMADO	594,51
		CSLL / COFINS / PIS	2.741,37
		AUXILIO NATALIDADE	25,30
		RENDIMENTO DE APLICACAO	3.419,12
		FALTAS	979,68
		Empréstimo Consignável - BB	2.918,45
		Contribuição Sindical Anual	1.983,56
Ativo Permanente	7.274.590,45		
BENS IMÓVEIS	5.330.941,04		
BENS MÓVEIS	1.943.649,41		
Soma do Ativo Real	8.323.348,79	Soma do Passivo Real	1.148.970,82
		Ativo Real Líquido:	7.174.377,97
Total Geral:	8.323.348,79	Total Geral:	8.323.348,79



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





FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.637.045,44	DESPESAS CORRENTES	2.889.138,22
Receita Tributária	12,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.870,33
Receita Patrimonial	23.494,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477.267,89
Transferências Correntes	1.613.530,83	DESPESAS DE CAPITAL	40.350,02
Outras Receitas Correntes	8,00	INVESTIMENTOS	40.350,02
Receitas de Capital	1.385.955,21		
Transferências de Capital	1.385.955,21		
Mutações Patrimoniais Ativas	2.297.104,87	Mutações Patrimoniais Passivas	419.609,01
REPASSE RECEBIDO	1.722.282,88	REPASSE CONCEDIDO	419.609,01
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	574.821,99		
Independentes da Execução Orçamentária	33.911,71		
CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.911,71		
Total das Variações Ativas	5.354.017,23	Total das Variações Passivas	3.349.097,25
		Superávit Verificado:	2.004.919,98
Total Geral:	5.354.017,23	Total Geral:	5.354.017,23


 CONTACÉ - 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** 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. Nº 03/97 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA** Exercício: **2012**
Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Período: **01/01/2012 a 31/12/2012**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** 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

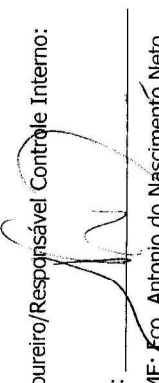
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO


DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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


Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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

Contador:

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

Ordenadora Despesa:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** 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

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**
Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: 2012

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

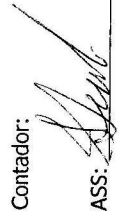
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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


Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010001	04/01/2012	Ordinário	ELIVANIO PEREIRA DA SILVA	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.92.00	138,60	0,60	0,00	0,60	
11060022	11/06/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.629,08	1.629,08	0,00	1.629,08	
23070015	23/07/2012	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
10050032	10/05/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.611,50	1.611,50	0,00	1.611,50	
28050019	28/05/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.781,44	1.781,44	0,00	1.781,44	
22050051	22/05/2012	Ordinário	ERIVALDA MATOS FERREIRA DINIZ	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00	
30040012	30/04/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.699,40	1.699,40	0,00	1.699,40	
30100011	30/10/2012	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
22100002	22/10/2012	Ordinário	META EMPREEND. E SERV. DE LOC. DE	23.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	40.350,02	3.224,59	0,00	3.224,59	
24080004	24/08/2012	Ordinário	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.500,16	2.500,16	0,00	2.500,16	
10070016	10/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.230,60	1.230,60	0,00	1.230,60	
02070089	02/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.784,37	1.784,37	0,00	1.784,37	
27110003	27/11/2012	Ordinário	A. A. DA SILVA JUNIOR	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.30.00	3.600,00	212,40	0,00	212,40	
21120016	21/12/2012	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	12.366.0221.2.052-0000	3.3.90.30.00	5.030,60	0,60	0,00	0,60	
27110002	27/11/2012	Ordinário	A. A. DA SILVA JUNIOR	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
20120014	20/12/2012	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	12.845.0541.2.056-0000	3.1.90.13.00	329.359,72	329.359,72	0,00	329.359,72	
27110004	27/11/2012	Ordinário	A. A. DA SILVA JUNIOR	12.368.0061.2.054-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						405.955,49	360.274,46	0,00	360.274,46	
Totais R\$:						405.955,49	360.274,46	0,00	360.274,46	

Restos a Pagar

Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0013	13.01.0008	03/01/2012	RP	09.01-1.016-44.90.51.00	Obras e Instalações	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	143.941,93
03.01.0014	13.01.0008	03/01/2012	RP	09.01-1.016-44.90.51.00	Obras e Instalações	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	36.005,56
04.01.0003	26.12.0011	04/01/2012	RP	09.01-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E A	24.673,62
04.01.0004	26.12.0011	04/01/2012	RP	09.01-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E A	52.700,00
04.01.0005	26.12.0011	04/01/2012	RP	09.01-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E A	33.500,00
10.01.0003	20.12.0019	10/01/2012	RP	09.01-2.041-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	5.000,00
16.01.0001	12.12.0029	16/01/2012	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	5.600,00
16.01.0007	13.01.0008	16/01/2012	RP	09.01-1.016-44.90.51.00	Licitação Nº: 2012.01.17.02	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	146.023,05
27.01.0004	05.12.0008	27/01/2012	RP	09.01-2.040-44.90.52.00	Obras e Instalações	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	5.680,00
06.02.0010	10.10.0017	06/02/2012	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Equipamentos e Material Permanente	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,50
06.02.0011	15.12.0012	06/02/2012	RP	09.01-2.040-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	REGINA MARCIA LEMOS LIMA	280,00
13.02.0015	26.12.0011	13/02/2012	RP	09.01-2.043-33.90.39.00	Material de Consumo	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E A	35.690,00
13.02.0016	26.12.0011	13/02/2012	RP	09.01-2.043-33.90.39.00	Licitação Nº: 2012.01.17.02	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E A	75.183,62
13.02.0017	26.12.0011	13/02/2012	RP	09.01-2.043-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E A	110.873,62
23.03.0010	11.08.0002	23/03/2012	RP	09.01-2.051-33.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMERCIAL SUPREMO - LEIDIJANE LIMA DA	74.597,00
29.03.0175	26.12.0014	29/03/2012	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Material de Consumo	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	6.140,00
04.04.0014	26.12.0013	04/04/2012	RP	09.01-2.040-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	6.140,00
27.04.0001	15.08.0001	27/04/2012	RP	09.01-2.055-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTICC	15.000,00
03.05.0007	15.08.0001	03/05/2012	RP	09.01-2.055-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTICC	29.000,00
06.06.0028	13.01.0008	06/06/2012	RP	09.01-1.016-44.90.51.00	Obras e Instalações	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	177.478,98
14.06.0005	02.03.0124	14/06/2012	RP	09.01-2.028-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	850,96
18.06.0026	02.03.0124	18/06/2012	RP	09.01-2.028-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	252,99
03.08.0006	13.01.0008	03/08/2012	RP	09.01-1.016-44.90.51.00	Obras e Instalações	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	107.378,03
Total Pago por Unidade Gestora:							1.092.421,86

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.092.421,86

Total Pago: R\$ 1.092.421,86

Total Líquido: R\$ 1.092.421,86

Restos a Pagar Cancelados

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

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr. Cancelado R\$
20050002	20/05/2009	Ordinário	CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS CONST. E EMP. LTDA	12.365.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	18.062,40
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	18.062,40	
13010008	13/01/2011	Global	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	15.839,31
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	15.839,31	
10020011	10/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	10,00
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	10,00	
Total Cancelado por Unidade Orçamentária R\$:						33.911,71
Total Cancelado por Unidade Gestora R\$:						33.911,71
Total Geral Cancelado R\$:						33.911,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**, referente ao exercício financeiro **2012**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$: 905.147,93 (Novecentos e Cinco Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Tres Centavos)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
34	B.B	1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)	601,64
37	B.B	5.484-4 (PDDE)	3.727,32
39	B.B	9.590-7 (QSE)	0,17
40	B.B	9.866-3 (PNAT)	7,64
42	B.B	13.914-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	315,15
45	B.B	14.392-8 (TE FONTE 07)	0,96
50	B.B	9.867-1 (PEJA)	0,19
95	B.B	15.400-8 (FNDE/PNAE)	227.279,28
137	B.B	17.164-6 (PMLM PTA/PROINFANCIA)	44.200,55
177	B.B	19.045-4 (FNDE/PAR-TD)	567.096,09
48	CEF	647.030-2 (ESTADIO MUNICIPAL)	59.452,28
110	BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E COR)	2.466,66
Total da Und.				905.147,93
Total da Unidade Gestora:				905.147,93

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 905.147,93 (Novecentos e Cinco Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	34	B.B	1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	601,64 (D)
Pgto N.E.	69	JOSE DUARTE BEZERRA	27120033	Cqe	857625 - 4	600,00 (D)	1.201,64 (D)	
Pgto N.E.	2456	VICENTE FERREIRA	27120031	Cqe	857633 - 5	600,00 (D)	1.801,64 (D)	
Pgto N.E.	2261	EDIVALDO L. DE	28120017	Cqe	857595 - 9	6.000,00 (D)	7.801,64 (D)	
Pgto N.E.	2261	EDIVALDO L. DE	28120018	Cqe	857603 - 3	6.000,00 (D)	13.801,64 (D)	

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	15,27 (C	13.786,37 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	37 B.B	5.484-4 (PDDE)
					Saldo Inicial:	3.727,32 (D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	31212 -	3.727,32 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	39 B.B	9.590-7 (QSE)
					Saldo Inicial:	0,17 (D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -	0,17 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	40 B.B	9.866-3 (PNAT)
					Saldo Inicial:	7,64 (D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -	7,64 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	42 B.B	13.914-9 (BRASIL ALFABETIZADO)
					Saldo Inicial:	315,15 (D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -	315,15 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	45 B.B	14.392-8 (TE FONTE 07)
					Saldo Inicial:	0,96 (D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -	0,96 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	95 B.B	15.400-8 (FNDE/PNAE)
					Saldo Inicial:	227.279,28 (D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -	227.279,28 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	110 BRAD	709-9 (NATAL DE LUZ E COR)
					Saldo Inicial:	2.466,66 (D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -	2.465,66 (C	1,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	FME	177 B.B	19.045-4 (FNDE/PAR-TD)
					Saldo Inicial:	567.096,09 (D)
C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	567.096,09 (C	0,00 (D

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Tesoureiro



Visto

EXTRATOS BANCÁRIOS

PRIMEIRAS FOLHAS

Correntista

Nome: **PMLDM DIVERSOS 15 PC** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **13.02.2012**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº / dv: **1.796-5** Data da abertura: **14.01.1998**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2011		SALDO ANTERIOR						
03.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000015989	13.000,00 C	1.945,09 C
04.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000015989	25.000,00 C	1.945,09 C
04.01.2012		002-Cheque	16412			857432	6.000,00 D	
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	740,21 D	
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	370,10 D	
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			551598000023171	23.563,31 D	9.271,47 C
11.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	6.000,00 C	
11.01.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	857429	3.325,20 D	
11.01.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	857430	1.100,00 D	
11.01.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19834		01218	857431	3.325,20 D	
11.01.2012		393-FED Transf. Eletr. Disponível	13105			011101	5.932,14 D	
11.01.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			8401109000631817	8,00 D	1.590,93 C
16.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	5.600,00 C	
16.01.2012		470-Transferência on line	99015			553471000021657	5.600,00 D	1.590,93 C
17.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	
17.01.2012		002-Cheque	15826			857434	301,00 D	
17.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			011701	431,34 D	
17.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			011702	138,04 D	
17.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			011703	60,18 D	
17.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			011704	84,63 D	1.575,74 C
18.01.2012		002-Cheque	15826			857433	972,06 D	603,68 C
19.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	2.000,00 C	
19.01.2012		002-Cheque	15826			857436	1.808,25 D	795,43 C
23.01.2012		002-Cheque	16412			857409	320,00 D	475,43 C
24.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.500,00 C	
24.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	
24.01.2012		109-Pagamento de Título	13105			012401	1.425,00 D	1.550,43 C
25.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	2.000,00 C	
25.01.2012		002-Cheque	16412			857436	450,00 D	3.100,43 C
26.01.2012		002-Cheque	15826			857435	250,00 D	
26.01.2012		002-Cheque	15826			857437	360,00 D	
26.01.2012		002-Cheque	15826			857440	450,00 D	

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

1.796-5

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		002 - Cheque	16412			857441	300,00 D	
26.01.2012		002 - Cheque	15826			857443	180,00 D	
26.01.2012		102 - Cheque Compensado	13079	001	01990	857444	140,18 D	1.420,25 C
27.01.2012		870 - Transferência on line	99015			550940000003110	6.000,00 C	
27.01.2012		870 - Transferência on line	99015			550940000015989	6.000,00 C	
27.01.2012		870 - Transferência on line	99015			550940000015989	1.000,00 C	
27.01.2012		002 - Cheque	16412			857442	200,00 D	
27.01.2012		002 - Cheque	15826			857445	300,00 D	
27.01.2012		470 - Transferência on line	99015			550940000015989	79,50 D	
27.01.2012		470 - Transferência on line	99015			553647000015200	5.220,50 D	
27.01.2012		470 - Transferência on line	99015			554150000009992	2.016,23 D	
27.01.2012		393 - TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012701	5.672,00 D	
27.01.2012		310 - Tarifa de DOC ou TED	13113			840271200167713	8,00 D	924,02 C
31.01.2012		870 - Transferência on line	99015			550940000003110	2.650,00 C	
31.01.2012		103 - Cheque Pago em Outra Agência	11952		01169	857446	250,00 D	
31.01.2012		470 - Transferência on line	99015			552845000034110	2.650,00 D	674,02 C

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

Nome do cliente PMLM PDDE		Conta nº/dv 00.005.484-4	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2012	Mês de referência 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	2.444,22	0,00	0,00	1.001,449011	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	2.457,28	0,00	0,00	1.001,449011	2,453721333	0,00

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

VARIACÃO 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	2.444,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,06
SALDO ATUAL =	2.457,28

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-QSE** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **13.02.2012**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº / dv: **9.590-7** Data da abertura: **03.02.2004**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.005,00 D	
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			50940000015989	502,50 D	
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			553598000023171	11.997,50 D	
04.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	33.500,00 C	0,00
23.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			169529000991	35.566,15 C	
23.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	35.566,15 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)
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA - QSE		00.009.590-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	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	33.475,05	0,00	0,00	13.715,439475	2,440684005	0,00
04/01/2012	RESGATE	33.500,00	0,00	0,00	13.715,400087	2,442509864	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2011	33.500,00	0,00	0,00	13.715,400087	2,442509864	0,00
23/01/2012	APLICACAO	35.566,15	0,00	0,00	14.514,996586	2,450303711	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	35.615,85	0,00	0,00	14.515,035974	2,453721333	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	33.475,05
APLICAÇÕES (+)	35.566,15
RESGATES (-)	33.500,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,65
SALDO ATUAL =	35.615,85

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAT		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Janeiro / 2012		Data da emissão	13.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	9.866-3		Data de abertura	23.04.2004				
940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	790,50 D	
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.581,00 D	
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			551598000023171	50.328,50 D	
04.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	52.700,00 C	0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

PM LAVRAS MANGABEIRA - PNAT

Conta nº/dv

00.009.866-3

CPF/CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/02/2012

Mês de referência

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	52.667,27	0,00	0,00	21.578,896017	2,440684005	0,00
04/01/2012	RESGATE	52.700,00	0,00	0,00	21.576,166703	2,442509864	0,00
	APLIC. RESG. 03/11/2011	16.080,71	0,00	0,00	6.583,684059	2,442509864	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2011	36.619,29	0,00	0,00	14.992,482644	2,442509864	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	6,70	0,00	0,00	2,729314	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	52.667,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.700,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,43
SALDO ATUAL =	6,70

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-BRALF** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **13.02.2012**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **13.914-9** Data da abertura: **16.10.2007**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.10.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
27.01.2012		612 - Ordem Bancária	14056			228495000016	28.927,50 C	
27.01.2012		345 - Aplicação em BB Fix				000070	28.927,50 D	0,00

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

Nome do cliente **PM LAVRAS MANGABEIR-BRALF** Conta nº/dv **00.013.914-9**

CPF/CNPJ **07.609.621/0001-16** Extrato/Folha **001/01** Data emissão **01/02/2012** Mês de referência **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	4,90	0,00	0,00	2,008840	2,440684005	0,00
27/01/2012	APLICACAO	28.927,50	0,00	0,00	11.794,766757	2,452570754	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	28.946,00	0,00	0,00	11.796,775597	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	4,90
APLICAÇÕES (+)	28.927,50
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,60
SALDO ATUAL =	28.946,00

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

Nome do cliente P M L M CE TR FONTE 07		Conta nº/dv 00.014.392-8	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2012	Mês de referência JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	0,39	0,00	0,00	0,161150	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	0,40	0,00	0,00	0,161150	2,453721333	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

299,80

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIRA-PEJA	CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Janeiro / 2012	Data da emissão	01.03.2012
Agência (prefixo/dv)	0940-7	Conta nº / dv	9.867-1				
		Data da abertura	23.04.2004				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

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

Nome do cliente

PM LAVRAS MANGABEIRA - PEJA

Conta nº/dv

00.009.867-1

CPF/CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/02/2012

Mês de referência

JANEIRO/2012

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	0,18	0,00	0,00	0,075126	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	0,18	0,00	0,00	0,075126	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	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-MEREN** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **01.03.2012**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7 01** Conta nº / dv: **15.400-8** Data da abertura: **16.03.2009**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		Saldo anterior						0,00
04.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000018484	138,00 D	0,00 C
04.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	138,00 C	0,00 C
24.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000018497	286,00 D	0,00 C
24.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	286,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

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

01/03/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 15.400 - 8
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/12/2011	Saldo anterior	24.169,17		9902,623561
04/01/2012	Resgate	138,00	56,499260	9846,124301
24/01/2012	Resgate	286,00	116,693359	9729,430942
31/01/2012	Saldo atual	23.873,31		9729,430942

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-PTA** Agência (prefixo/dv): **0940-7 01** Conta nº / dv: **17.164-6** Data da abertura: **02.07.2010** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **01.03.2012**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2011		Saldo anterior						0,00
02.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			61215490003000	319.373,16 C	319.373,16 C
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	4.840,22 D	314.532,94 C
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.815,08 D	312.717,86 C
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	5.757,68 D	306.960,18 C
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	2.159,13 D	304.801,05 C
03.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			010301	24.026,02 D	280.775,03 C
03.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			010302	129.691,68 D	151.083,35 C
04.01.2012		196-INSS Arrecadação	13105			010401	5.324,24 D	145.759,11 C
05.01.2012		196-INSS Arrecadação	13105			010501	6.333,44 D	139.425,67 C
09.01.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	139.425,67 D	0,00 C
16.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	5.840,92 D	0,00 C
16.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	2.190,35 D	0,00 C
16.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			011601	131.565,77 D	0,00 C
16.01.2012		196-INSS Arrecadação	13105			011602	6.425,01 D	0,00 C
16.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	146.023,05 C	0,00 C

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

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

01/03/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 17.164 - 6
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/12/2011	Saldo anterior	14.412,03		5904,916220
09/01/2012	Aplicação	139.425,67	57040,546505	62945,462725
16/01/2012	Resgate	146.023,05	59666,031395	3279,431330
31/01/2012	Saldo atual	8.046,81		3279,431330

EXTRATOS BANCÁRIOS

ÚLTIMAS FOLHAS

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

 Nome
 PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefeio/dv)

GS

Conta n° / dv

Data de abertura

07.609.621/0001-16

Dezembro / 2012

08.01.2013

940-7

01

1.796-5

14.01.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotê	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2012		SALDO ANTERIOR						
06.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	5.600,00 C	479,73 C
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			663140000045222	5.600,00 D	479,73 C
10.12.2012		930-Depósito bloqued. 20 dias úteis	12334			11235810690101	479,73 *	
10.12.2012		284-DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11334			11235810690101	479,73 D	0,00
11.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000003110	156,000,00 C	
11.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000003110	3.100,00 C	
11.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000003110	500,00 C	
11.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000003110	62.000,00 C	
11.12.2012		002-Cheque	15826			857634	156,000,00 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	14.826,18 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	7.123,94 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	9.948,87 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	17.811,82 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	11.901,43 D	
11.12.2012		393-TED Transf. Recr. Disponível	13105			131101	3.547,82 D	
11.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			843460902495758	7,40 D	212,54 C
12.12.2012		631-Desbloqueio de depósito	11162			11540801	479,73 C	
12.12.2012		229-Transferência de Saldo	11334			315500500	479,73 D	212,54 C
13.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000003110	500,00 C	
13.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	5.600,00 C	
13.12.2012		002-Cheque	15826			857597	199,04 D	
13.12.2012		002-Cheque	15826			857601	199,04 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99026			663140000045222	5.600,00 D	314,46 C
14.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	3.000,00 C	
14.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	1.500,00 C	
14.12.2012		002-Cheque	17450			857605	1.862,08 D	
14.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121401	2.992,60 D	
14.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			833491200231454	7,40 D	
14.12.2012		855-Resgate BB Fix	99026			006070	47,62 C	0,00
17.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	1.000,00 C	
17.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121701	588,69 D	
17.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121702	195,68 D	

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

1.796-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121703	58,40 D	157,23 C
19.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	2.500,00 C	2.657,23 C
20.12.2012		470-Transferência on line	99026			664150000009992	2.016,23 D	641,00 C
21.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	7.000,00 C	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015167	3.666,60 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015167	3.666,60 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	113,40 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	113,40 D	
26.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	1.300,00 C	81,00 C
26.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	500,00 C	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000010756	1.290,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	546,00 C
27.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	3.200,00 C	
27.12.2012		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			122701	3.122,65 D	
27.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853621200556883	7,40 D	615,95 C
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000003110	4.500,00 C	
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	12.000,00 C	
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	5.500,00 C	
28.12.2012		002-Cheque	17450			857613	1.862,08 D	
28.12.2012		002-Cheque	15826			857621	600,00 D	
28.12.2012		002-Cheque	15826			857629	700,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			663296000022439	5.417,50 D	
28.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	857609	250,00 D	13.786,37 C

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

Nome do cliente	PMLM DIVERSOS 15 PC		Conta nº/dv	00.001.796-5
-----------------	---------------------	--	-------------	--------------

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	62,80	0,00	0,00	24,740816	2,538187044	0,00
14/12/2012	RESGATE	47,62	0,00	0,00	18,740336	2,541043027	0,00
	APLIC. RESG. 16/08/2012	47,62	0,00	0,00	18,740336	2,541043027	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	15,27	0,00	0,00	6,000480	2,544044179	0,00

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

VARIÇÃO 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	62,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
SALDO ATUAL =	15,27

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PDDE** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2012** Data da emissão: **08.01.2013**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta n° / dv: **01 / 5.484-4** Data da abertura: **12.08.1999**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.08.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
10.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121001	501,60 D	501,60 D
10.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	501,60 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)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente PMLM PDDE		Conta nº/dv 00.005.484-4	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

BB CP Adm'n 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	4.319,92	0,00	0,00	1.701,970511	2.538187044	0,00
10/12/2012	RESGATE	601,60	0,00	0,00	236,855098	2.539949553	0,00
	APLIC. RESG. 26/10/2011	601,60	0,00	0,00	236,855098	2.539949553	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	3.727,32	0,00	0,00	1.465,115413	2.544044179	0,00

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

VARIÇÃO 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	4.319,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	601,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
SALDO ATUAL =	3.727,32

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-QSE** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2012** Data da emissão: **09.01.2013**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **9.590-7** Data da abertura: **03.02.2004**

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2012				SALDO ANTERIOR						0,00
21.12.2012				632-Ordem Bancária	14056			6169589000056	39.298,34 C	39.298,34 C
21.12.2012				345-Aplicação em BB Fix				000070	39.298,34 D	0,00
28.12.2012				470-Transferência on line	99026			660940000015989	1.179,51 D	1.179,51 D
28.12.2012				393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122801	38.130,09 D	38.130,09 D
28.12.2012				310-Taxa de DOC ou TED	13113			853631300336937	7,40 D	7,40 D
28.12.2012				855-Resgate BB Fix				000070	39.317,00 C	39.317,00 C

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

Nome do cliente: **PM LAVRAS MANGABEIRA QSE** Conta nº/dv: **00.009.590-7**

CPF/CNPJ: **07.609.621/0001-16** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2013** Mês de referência: **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	0,40	0,00	0,00	0,158659	2,538187044	0,00
21/12/2012	APLICACAO	39.298,34	0,00	0,00	15.456,404950	2,542527847	0,00
28/12/2012	RESGATE	39.317,00	0,00	0,00	15.456,497532	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2012	0,40	0,00	0,00	0,158659	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2012	39.316,60	0,00	0,00	15.456,338873	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,17	0,00	0,00	0,066077	2,544044179	0,00

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

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 %	

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	39.298,34
RESGATES (-)	39.317,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,43
SALDO ATUAL =	0,17

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAT** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2012** Data da emissão: **09.01.2013**
 Agência (prefixo/dv): **GS 01** Conta nº / dv: **9.866-3** Data da abertura: **23.04.2004**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5712500000046	1.768,79 C	
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5712521000056	24.887,51 C	
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5713311000027	7.509,72 C	
04.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	34.166,02 D	0,00
28.12.2012		470-Transfêrência on line	99026			6609400000035989	1.027,20 D	
28.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122801	33.205,40 D	
28.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	34.232,60 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)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA - PNAT		00.009.866-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	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	7,73	0,00	0,00	3,043609	2,538187044	0,00
04/12/2012	APLICACAO	34.166,02	0,00	0,00	13.457,650057	2,538780534	0,00
28/12/2012	RESGATE	34.232,60	0,00	0,00	13.457,692535	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 05/11/2012	7,74	0,00	0,00	3,043609	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2012	34.224,86	0,00	0,00	13.454,648926	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	7,64	0,00	0,00	3,001131	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	7,73
APLICAÇÕES (+)	34.166,02
RESGATES (-)	34.232,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,49
SALDO ATUAL =	7,64

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-BRALF**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01**
 Conta nº / dv: **13.914-9**
 Data da abertura: **16.10.2007**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**
 Posição: **Dezembro / 2012**
 Data da emissão: **09.01.2013**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.08.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOY				0,00

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIR-BRALF		00.013.914-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	314,43	0,00	0,00	123,878857	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	315,15	0,00	0,00	123,878857	2,544044179	0,00

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

VARIÇÃO 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	314,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
SALDO ATUAL =	315,15

Correntista

Nome: PREF MUN DE LAVRAS DA MAN
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 14.392-8
 Data da abertura: 25.04.2008
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A. C.	SALDO ANTERIOR		MOY				0,00

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L M CE TR FONTE 07		00.014.392-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	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	0,96	0,00	0,00	0,376601	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,96	0,00	0,00	0,376601	2,544044179	0,00

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

VARIÇÃO 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		0,96
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,96

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PEJA**
 Agência (prefixo/dv): **GS 01**
 Conta nº / dv: **9.867-1**
 Data da abertura: **23.04.2004**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**
 Posição: **Dezembro / 2012**
 Data da emissão: **09.01.2013**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOY				0,00

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA - PEJA		00.009.867 - 1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	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	0,19	0,00	0,00	0,075126	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,19	0,00	0,00	0,075126	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO 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	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-MEREN** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2012** Data da emissão: **15.01.2013**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº /dv: **15.400-8** Data da abertura: **16.03.2009**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			57123343000099	7.220,00 C	
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5712352000109	7.170,00 C	
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5714790000119	30.036,00 C	
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5715583000050	690,00 C	
04.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5715629000117	27.660,00 C	
04.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	72.776,00 D	0,00
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000001777	1.181,60 D	
06.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.181,60 C	0,00

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

15/01/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 15.400 - 8
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	227.030,25		89239,902233
14/01/2013	Saldo atual	227.279,28		89239,902233

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 15/01/2013 valor: 2,546834714

Saldo Bruto		227.279,28
IR Estimado	20%	0,00
IOF		0,00
IR Complementar		0,00
-----	-----	-----
Saldo Líquido p/Resg		227.279,28

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIR-PTA		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2012		Data da emissão	09.01.2013	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	17.164-6		Data da abertura	02.07.2010				
940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.08.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOY				0,00

Correntista

Nome: PM LAVRAS MANGABEIR-PAR -
 Agência (prefixo/dv): 940-7 / 01
 Conta nº / dv: 19.045-4
 Data de abertura: 21.06.2012
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.07.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOY				0,00

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

14/01/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 19.045 - 4
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	567.096,09		222911,259160
11/01/2013	Saldo atual	567.654,94		222911,259160

----- Valores Líquidos para Resgate -----

Cota Projetada para 14/01/2013 valor: 2,546551214

Saldo Bruto		567.654,94
IR Estimado	20%	0,00
IOF		0,00
IR Complementar		0,00
-----	-----	-----
Saldo Líquido p/Resg		567.654,94

AG: 1960 - ICO
PERIODO: 01122012 ATE: 07012013
NOME: PM LAVRAS DA MANGABEIRA

Sem título

OPER: 006 CONTA: 647.030-2
CGC: 07.609.621/0001-16

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
V A L O R	S A L D O
13.900,82 C	13.900,82 C
13.900,82 D	0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
06/12/2012	010613	TRX EL TEV
06/12/2012	115022	ENVIO TED

SALDO EM 07/01/2013 R\$

0,00

EXTRATO APLICAÇÃO

/ POUPANÇA C/C 647.030-2

AG: 1960 ICO
PERIODO: 01122012 ATE: 09012013
NOME: PREF MUN DE LAVRAS DA MAN

Sem título
OPER: 013 CONTA: 60.571-3
CPF: 07.609.621/0001-16
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	73.057,32 C
06/12/2012	010613	TEV MESM T	0,00000000	13.900,82 D	59.156,50 C
24/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	59.156,50 C
24/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	295,78 C	59.452,28 C

SALDO EM 08/01/2013 R\$ 59.452,28 C

Extrato Mensal

14/01/2013 REDE BRADESCO 14:37 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNI L MANG NATAL LU
AGENCIA 0745 CONTA 0000709-9

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09/11	SALDO ANTERIOR		1,00
07/12	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	OFICIO 20120003581069-00004		
	SALDO EM 07/12		0,00
12/12	RESG.DE PAPEIS	2850138	23,90
12/12	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1,00
	OFICIO 20120003581069-00004		
12/12	TAR.MANUT.C/C	0031212	23,90-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 12/12		1,00
<hr/>			
09/01	RESG.DE PAPEIS	2850138	23,90
09/01	TAR.MANUT.C/C	0020113	23,90-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 09/01		1,00

14/JAN/2013 14:39
0745 CEDRO

07-18

BRADESCO - SALDOS

709-9 PREFEITURA MUNI L MANG NATAL LU
CPF/CNPJ 007.609.621/0001-16

LICSMIZ ATIS

13:31

DISPONIVEL	
+ Conta Corrente	1,00
+ Investimento C/Baixa Automatica ...	2.465,66
= Total Disponivel	2.466,66
Saldo Total	2.466,66
Saldo Disp. p/ Investimento	1,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	
+ INVEST FACIL BR	2.465,66
(**) INVEST C/BX AUTOM	

14/01/2013

Sujeito a alteracoes

Fim

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso XI do Art. 4.º c/c inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Lavras da Mangabeira/CE** no exercício financeiro **2012**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**.

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

Em, 31 de dezembro de 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

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

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

O Prefeito Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA,

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

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

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

CAPÍTULO II

ESTRUTURA ORGANIZADORA

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

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

SEÇÃO II

DA CULTURA

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

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

SEÇÃO II

DO DESPORTO

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

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

CAPÍTULO III

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO

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

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

SEÇÃO III

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

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

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

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

CAPÍTULO IV

RECURSOS DO FUNDO

SEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

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

SEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

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

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

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

III SEÇÃO

DOS PASSIVOS DO FUNDO

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

CAPÍTULO V

ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

SEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

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

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

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

SEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

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

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

CAPÍTULO VI

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SEÇÃO I

DA DESPESA

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II

DA RECEITA

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

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

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


CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

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

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

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


Francisco Aristides Ferreira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	1.587.000,00	0,00	84.995,26	0,00	1.637.045,44	50.045,44 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	52.000,00	0,00	11.530,90	0,00	23.494,07	28.505,93 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	52.000,00	0,00	11.530,90	0,00	23.494,07	28.505,93 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	52.000,00	0,00	11.530,90	0,00	23.494,07	28.505,93 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	52.000,00	0,00	11.530,90	0,00	23.494,07	28.505,93 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	52.000,00	0,00	11.530,90	0,00	23.494,07	28.505,93 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	1.535.000,00	0,00	73.464,36	0,00	1.613.530,83	78.530,83 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.185.000,00	0,00	73.464,36	0,00	1.438.161,80	253.161,80 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	1.185.000,00	0,00	73.464,36	0,00	1.438.161,80	253.161,80 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	1.185.000,00	0,00	73.464,36	0,00	1.438.161,80	253.161,80 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	0,00	39.288,34	0,00	514.480,68	214.480,68 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	2.622,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	400.000,00	0,00	0,00	0,00	634.656,00	234.656,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	300.000,00	0,00	34.166,02	0,00	257.719,62	42.280,38 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1721.35.99.0600	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	28.927,50	28.927,50 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	350.000,00	0,00	0,00	0,00	175.369,03	174.630,97 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	150.000,00	0,00	0,00	0,00	175.369,03	25.369,03 (+)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	150.000,00	0,00	0,00	0,00	175.369,03	25.369,03 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	1.250.000,00	0,00	558.530,60	0,00	1.385.955,21	135.955,21 (+)
2100.00.00.0000	Operações de Crédito	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
2110.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
2114.00.00.0000	Operações de Crédito Internas - Contratuais	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
2114.01.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educaç	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)

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

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 +/-
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	450.000,00	0,00	558.530,60	0,00	1.385.955,21	935.955,21 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	450.000,00	0,00	558.530,60	0,00	1.385.955,21	935.955,21 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	558.530,60	0,00	1.197.276,92	897.276,92 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	300.000,00	0,00	558.530,60	0,00	1.197.276,92	897.276,92 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	150.000,00	0,00	0,00	0,00	188.678,29	38.678,29 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	188.678,29	38.678,29 (+)
Totais Orçamentários:		2.837.000,00	0,00	643.525,86	0,00	3.023.000,65	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	679,45	0,00	41.181,12	
100060000	ISS		0,00	4.467,29	0,00	54.992,64	
100070000	IRRF		0,00	803,99	0,00	25.333,44	
100000011	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	8.698,33	0,00	8.698,33	
100000019	SEST/SENAT		0,00	46,84	0,00	273,09	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	14.695,90	0,00	130.478,62	
Total Geral:			0,00	658.221,76	0,00	3.153.479,27	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas			Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			380.484,66		1.722.282,88	
Total de Transferências:				380.484,66		1.722.282,88	



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



FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Tesorreiro



FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

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

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 Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
09.01 Fundo Municipal de Educação - FME												
12.368.0061.2.054.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
31900300	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	283	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	284	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	285	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33404100	287	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	289	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	80,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	290	203.500,00	0,00	52.501,00	0,00	13.730,00	40.635,39	10.910,00	390,00	10.910,00	10.670,00	240,00
33903500	291	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	16.504,86	239.496,14	227.047,19	12.448,95
33903600	292	20.000,00	0,00	135.501,00	0,00	48.510,00	10.494,00	115.543,00	15.634,00	15.634,00	115.543,00	0,00
33903700	293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	80.000,00	0,00	175.500,00	0,00	24.116,59	2.176,82	224.656,52	30.843,48	224.656,52	209.656,52	15.000,00
33904700	295	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	296	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	23.863,62	136,38	23.863,62	23.863,62	0,60
33909300	297	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		773.500,00	355.000,00	368.802,00	0,00	86.436,59	53.306,21	628.269,28	159.032,72	84.523,70	600.579,73	27.689,55
23.368.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME												
44905100	309	500.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,02	4.649,98	0,00	0,00	3.224,59
44905200	310	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	311	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	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,02	4.649,98	0,00	0,00	3.224,59
12.813.0229.2.055.0000 REALIZAÇÃO ANUAL DA SEACE												
33903000	299	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	300	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33903600	301	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	302	220.000,00	200.000,00	276.000,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00	156.000,00	296.000,00	0,00
Total do P. A.:		270.000,00	250.000,00	276.000,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00	156.000,00	296.000,00	0,00
12.361.0226.2.042.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000	238	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,14	4.069,86	0,00	5.930,14	0,00	5.930,14
33903600	239	100.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	110.873,62	126,38	0,00	110.873,62	0,00	110.873,62
33903900	240	400.000,00	327.000,00	810.000,00	0,00	0,00	126.065,50	882.458,50	541,50	126.065,50	126.065,50	882.458,50	0,00
44915200	241	100.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	516.500,00	821.000,00	0,00	0,00	126.065,50	999.262,26	5.237,74	126.065,50	126.065,50	999.262,26	0,00
12.124.0065.2.040.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL													
33903500	227	60.000,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	7.400,00	79.200,00	30.500,00	7.400,00	17.400,00	79.200,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	7.400,00	79.200,00	30.500,00	7.400,00	17.400,00	79.200,00	0,00
19.126.0364.2.058.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000	305	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	307	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
44905200	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	228	45.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	229	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	231	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
33901400	232	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	233	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	3.180,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
33903900	235	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,73	14.520,27	479,73	479,73	479,73	0,00

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	236	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	237	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		395.000,00	0,00	0,00	479,73	479,73	84.200,27	7.299,73	7.299,73	0,00
12.361.0226.2.043.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR										
44905200	242	750.000,00	4.000,00	0,00	615.760,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
45905200	243	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	4.000,00	0,00	615.760,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0227.2.044.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE										
33903000	244	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,08	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,08	0,00	0,00	0,00
12.365.0227.2.051.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC										
33903000	273	60.000,00	0,00	133.580,00	0,00	1.270,31	12,56	1.270,31	2.451,91	193.567,44
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	133.580,00	0,00	1.270,31	12,56	1.270,31	2.451,91	193.567,44
12.361.0228.2.045.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE										
33903000	245	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	609,00	1.218,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	609,00	1.218,00
12.361.0229.2.046.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR										
31903400	246	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	247	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO										
31900400	250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	251	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	254	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.048.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.049.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	260	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	262	15.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
33903900	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.050.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	264	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	265	85.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	266	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	267	85.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	268	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	270	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	271	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		285.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.366.0221.2.052.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	275	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	277	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	278	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.028,51	5.030,60	8.367,26	6.632,74	5.030,60	5.030,00	8.366,66
33903600	279	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	7.500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	25.989,00	511,00	0,00	0,00	25.989,00
Total do P. A.:		120.000,00	85.000,00	19.000,00	0,00	5.028,51	5.030,60	34.356,26	19.643,74	5.030,60	5.030,00	34.355,66
12.367.0230.2.053.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS												
33901000	281	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0541.2.056.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	303	175.000,00	150.000,00	382.675,00	0,00	0,00	329.359,72	407.670,33	4,67	329.359,72	0,00	78.310,61
Total do P. A.:		175.000,00	150.000,00	382.675,00	0,00	0,00	329.359,72	407.670,33	4,67	329.359,72	0,00	78.310,61
12.845.0543.2.057.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	304	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.808.500,00	3.423.250,00	2.054.757,00	0,00	707.225,10	522.912,07	2.929.488,24	510.518,76	554.129,56	453.882,16	2.569.213,78
Total da U. G.:		4.808.500,00	3.423.250,00	2.054.757,00	0,00	707.225,10	522.912,07	2.929.488,24	510.518,76	554.129,56	453.882,16	2.569.213,78
Total Orç.:		4.808.500,00	3.423.250,00	2.054.757,00	0,00	707.225,10	522.912,07	2.929.488,24	510.518,76	554.129,56	453.882,16	2.569.213,78
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária												
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária											
	Anulação até Dezembro											
	Pagamentos em Dezembro											
	Pagamentos até Dezembro											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	398,08	8.698,33
100000019	SEST/SENAT	0,00	273,09	273,09
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	1.103,95
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	1.091.317,91
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.574,18	41.181,12
100060000	ISS	0,00	4.788,89	54.992,64
100070000	IRRF	0,00	1.039,56	25.333,44
Total Extra Orçamentário:		0,00	8.073,80	1.222.900,48

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	---------------------------	----------------------------

2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.606,83	419.609,01
Total das Transferências:		26.606,83	419.609,01



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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2012 a 31/12/2012)

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/01/2012	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	338	143.941,93	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.CONVÊNIO Nº. 662793/2010.					
12/01/2012	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	339	146.023,05	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.CONVÊNIO Nº. 662793/2010.					
05/06/2012	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	13	177.478,98	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.CONVÊNIO Nº. 662793/2010.					
02/08/2012	13010008	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	12.365.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	25	107.378,03	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.CONVÊNIO Nº. 662793/2010.					

Total por Unidade Oçamentária R\$: 574.821,99

Total por Unidade Gestora R\$: 574.821,99

Total Geral R\$: 574.821,99