



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

BALANÇO GERAL **CONSOLIDADO**

Exercício Financeiro

2 0 0 8

Prestação de Contas de Governo



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

LAVRAS DA MANGABEIRA, 30 de janeiro de 2009.

Of. nº 20090130-1/GP

Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL** do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2008**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2003.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

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

AO EXMO. SR.:
JOÃO ALENCAR RICARTE
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
NESTA.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Atestamos o recebimento nesta data.

LAVRAS DA MANGABEIRA, 30 / 01 / 2009.

Recebido 30/01/09

João Alencar Ricarte
Câmara Municipal Lavras-CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

BALANÇO GERAL 2008 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS

Conforme Artigo 4º da Instrução Normativa nº 01/2003

ITEM	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
01	Anexos do Balanço conf. Lei Federal n.º 4.320/64
02	Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
03	Leis e Contratos de Operações de Crédito
04	Relatório sobre a Execução dos Orçamentos
05	Cadastro da Empresa Contábil e do Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral do Município – Conf. Anexo n.º 01 – IN nº 01/2003
06	Demonstrativo da Aplicação em Educação – Art. 212 CF – Conf. Anexo nº 02 – IN nº 01/2003
07	Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB – Conf. Anexo nº 03 – IN nº 01/2003
08	Relação dos Restos a Pagar – Inscritos, Pagos e Cancelados
09	Relação de Bens Móveis Incorporados ao Patrimônio
10	Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio
11	Relação de Bens Móveis e Imóveis Baixados do Patrimônio
12	Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC nº 29/2000 – Conf. Anexo nº 04 – IN nº 01/2003
13	Declaração de Dívida Ativa Municipal – Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada
14	Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12
15	Balancetes de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12
16	Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e Extratos Bancárias de Dezembro
17	Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
18	* Relação dos Investimentos de Uso Público (Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)
19	* Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada
20	* Demonstrativos da Câmara Municipal

(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa nº 01/2003

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 01

Anexos do Balanço

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

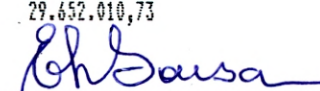
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO I

R E C E I T A		!	R\$	!	R\$	!	D E S P E S A	!	R\$	!	R\$
Receitas Correntes						Despesas Correntes					
Receita Tributaria			559.000,59			Pessoal e Encargos Sociais			12.212.915,65		
Receita de Contribuicao			43.261,81			Outras Despesas Correntes			11.941.001,10		24.153.916,75
Receita Patrimonial			173.672,17			Superavit			1.926.400,93		26.080.405,68
Transferencias Correntes			27.159.908,64								
(-) Retificad. FUNDEF			-2.310.006,70								
Outras Receitas Correntes			454.489,17		26.080.405,68						
Receitas de Capital						Despesas de Capital					
Transferencias de Capital			3.571.605,05		3.571.605,05	Investimentos			4.751.794,98		
Deficit			1.727.903,50		5.299.508,55	Amortizacao da Divida			547.713,57		5.299.508,55
R E S U M O											
RECEITAS CORRENTES			26.080.405,68			DESPESAS CORRENTES			24.153.916,75		
RECEITAS DE CAPITAL			3.571.605,05			DESPESAS DE CAPITAL			5.299.508,55		
REC. INTRA-ORCAMENT. CORRENTES						SUPERAVIT			198.505,43		
TOTAL			29.652.010,73						29.652.010,73		

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	(Esf)	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				28.391.212,38
1100.00.00	Receita Tributaria				559.880,59
1110.00.00	Impostos			551.470,30	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		352.131,17		
1112.02.00	IPTU-Imposto s/ a Prop Predial e Territ Urbana				
		9.576,04			
1112.04.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Natureza		338.925,13		
1112.08.00	ITBI-Imposto s/ Transm Bens Imoveis e de Direitos		3.630,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		199.339,13		
1113.05.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza		199.339,13		
1121.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		1.254,33		
1122.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		7.155,96		
1200.00.00	Receitas de Contribuicoes				43.261,81
1220.00.00	Contribuicoes Economicas			43.261,81	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilum Publica		43.261,81	43.261,81	
1300.00.00	Receita Patrimonial				173.672,17
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios			173.672,17	
1325.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios		173.672,17		
1325.01.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados		173.670,73		
1325.01.02	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinculados - FUNDEC		20.039,65		
1325.01.03	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinculados - FMS		12.331,92		
1325.01.05	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinculados - MDE		33.589,52		
1325.01.99	Remun de Outros Dep de Recursos Vinculados		107.709,64		
1325.02.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao vinculados		1,44		
1325.02.99	Remun de Outros Dep de Recursos nao vinculados		1,44		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				27.159.908,64
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			26.028.714,76	
1721.00.00	Transferencias da Uniao		16.742.590,66		
1721.01.00	Participacao na Receita da Uniao		11.202.920,88		
1721.01.02	Cota-Parte do F.P.M.		11.197.855,33		
1721.01.05	Cota-Parte do I.T.R.		5.065,55		
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao		850.354,71		

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

CODIGO	ESPECIFICACAO	(Esf)	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.09.01	Cota-Parte do ICMS-Desoneracao - L.C. Nº 87/96		12.297,01		
1721.09.02	Cota-Parte da CEX		14.251,05		
1721.09.03	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06		6.392,17		
1721.09.99	Demais Transferencias da Uniao		817.414,48		
1721.22.00	Transferencia da Compensacao Financeira		156.060,05		
1721.22.30	Cota-parte Royalties (UNIAO)		6.734,13		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP		149.325,92		
1721.33.00	Transf de Recursos do SUS - Fundo a Fundo		3.494.635,80		
1721.33.01	Piso de Atencao Basica Fixo		126.147,99		
1721.33.02	Piso de Atencao Basica Ampliado		59.064,46		
1721.33.03	Programa de Saude da Familia		616.200,00		
1721.33.04	Programa de Agentes Comunitarios de Saude		685.844,00		
1721.33.05	Epidemiologia e Controle de Doencas		173.303,90		
1721.33.07	Incentivo Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria		58.852,92		
1721.33.08	Incentivo Saude Bucal		141.175,56		
1721.33.13	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestao Plena)		1.634.046,97		
1721.34.00	Transf de Recursos do FNAS		297.386,12		
1721.34.01	Programa de Protecao Social Basica		269.898,11		
1721.34.02	Programa de Protecao Social Especial		6.300,00		
1721.34.03	Indice de Gestao Descentralizaca - IGD/BF/CADUNICO		21.188,01		
1721.35.00	Transf de Recursos do FNDE		741.233,10		
1721.35.01	Transf do Salario-Educacao		215.615,34		
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE ao PDDE		1.102,20		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE ao PNAE		258.544,00		
1721.35.04	Transf Diretas do FNDE ao PNATE		173.019,56		
1721.35.05	Transf Diretas do FNDE ao PNAC		37.752,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do FNDE		55.200,00		
1722.00.00	Transferencias dos Estados		1.963.669,92		
1722.01.00	Participacao na Receita dos Estados		1.959.131,32		
1722.01.01	Cota-Parte do I.C.M.S.		1.797.430,24		
1722.01.02	Cota-Parte do I.P.V.A.		85.603,52		
1722.01.04	Cota-Parte do I.P.I. sobre Exportacao		12.018,61		
1722.01.13	Cota-Parte da C.I.D.E.		60.078,95		
1722.01.99	Outras Participacoes na Receita dos Estados		4.000,00		

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	(Esf)	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.22.00	Transf da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)		4.538,60		
1722.22.30	Cota-parte Royalties (ESTADO)		4.538,60		
1724.00.00	Transferencias Multigovernamentais		7.322.454,18		
1724.01.00	Transf de Recursos do FUNDEF		6.067.038,09		
1724.01.01	Transf de Recursos do Municipio p/ Formacao do FUNDEF		2.310.806,70		
1724.01.02	Transf de Recursos do Estado p/ Formacao do FUNDEF		3.756.231,39		
1724.02.00	Transf de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEF		1.255.416,09		
1760.00.00	Transferencias de Convenios			1.131.193,88	
1761.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		326.146,98		
1761.01.00	Transf de Convenios da Uniao p/ o SUS		91.526,78		
1761.02.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Educacao		25.997,40		
1761.03.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assist Social		108.622,80		
1761.99.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		100.000,00		
1762.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades		405.046,90		
1762.01.00	Transf de Convenios dos Estados p/ o SUS		60.000,00		
1762.02.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Educacao		174.946,90		
1762.03.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Assist Social		170.100,00		
1764.00.00	Transf de Convenios de Instituicoes Privadas		400.000,00		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes				454.489,17
1910.00.00	Multas e Juros de Mora			4.914,36	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		125,91		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		4.788,45		
1920.00.00	Indenizacoes e Restituicoes			443.279,52	
1922.00.00	Restituicoes		443.279,52		
1930.00.00	Receita da Divida Ativa			6.295,29	
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		4.167,09		
1932.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria		2.128,20		
2000.00.00	Receitas de Capital				3.571.605,05
2400.00.00	Transferencias de Capital				3.571.605,05

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

CODIGO	ESPECIFICACAO	(Esf) DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de suas Entidades	3.447.320,00		
2471.01.00	Transf de Convenios da Uniao p/ o SUS	207.000,00		
2471.02.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Educacao	350.000,00		
2471.03.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assist Social	95.000,00		
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	2.795.320,00		
2472.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	124.285,05		
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	124.285,05		
9000.00.00	Deducoes da Receita Corrente			-2.310.806,70
9721.01.00	Deducao das Receitas de Transferencias da Uniao	-1.966.536,82		
9721.01.02	FPM - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	-1.965.862,76		
9721.01.05	ITR - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	-674,06		
9721.09.01	ICMS-DESONERACAO - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	-2.253,98		
9722.01.00	Deducao das Receitas de Transferencias dos Estados	-342.015,90		
9722.01.01	ICMS - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	-328.402,13		
9722.01.02	IPVA - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	-11.410,85		
9722.01.04	IPI-EXPORTACAO - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	-2.202,92		

R E S U M O :

- RECEITAS CORRENTES.....	28.391.212,38
(-) Retificad. FUNDEF..	-2.310.806,70
- RECEITAS DE CAPITAL....	3.571.605,05
T O T A L.....	29.652.010,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

ORGÃO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA.:CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA		NATUREZA DA DESPESA		
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			970.605,33
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		616.296,57	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	616.296,57		
31.90.0300	PENSOES	12.393,29		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	167.409,00		
31.90.1104	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VEREADOR	327.436,80		
31.90.1300	OBRIGACOES PATRONAIS (PESSOAL)	109.057,48		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354.308,76	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	354.308,76		
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	65.560,00		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	89.419,45		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	28.301,65		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	170.329,96		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	697,70		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.309,50
44.00.0000	INVESTIMENTOS		18.309,50	
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	18.309,50		
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	18.309,50		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				988.914,83
=====				

ORGÃO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA.:GABINETE DA PREFEITA		NATUREZA DA DESPESA		
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			833.594,16
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.118,66	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	237.118,66		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	92.177,26		
31.90.1102	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PREFEITO	96.437,40		
31.90.1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VICE-PREFEITO	48.504,00		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		596.475,50	
33.50.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	11.148,00		
33.50.4100	CONTRIBUICOES	11.148,00		
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	585.327,50		

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

=====				
ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:GABINETE DA PREFEITA		NATUREZA DA DESPESA		
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	33.095,00		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	31.495,83		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	9.171,50		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	396.529,39		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	115.035,78		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.456,00
44.00.0000	INVESTIMENTOS		12.456,00	
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	12.456,00		
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	12.456,00		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				846.050,16
=====				

ORCAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		NATUREZA DA DESPESA		
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.328.668,41
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		635.574,06	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	635.574,06		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	397.742,07		
31.90.1300	OBRIGACOES PATRONAIS (PESSOAL)	163.410,28		
31.90.9100	SENTENCAS JUDICIARIAS (PESSOAL)	70.000,00		
31.90.9400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.421,71		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		693.094,35	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	693.094,35		
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	2.160,00		
33.90.3001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.779,33		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	89.567,32		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	38.565,55		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	367.759,64		
33.90.4600	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.860,00		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	81.405,79		
33.90.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.996,72		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44.00.0000	INVESTIMENTOS		500,00	
=====				

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

=====				
ORCAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		NATUREZA DA DESPESA		
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	500,00		
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	500,00		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				1.329.168,41
=====				

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORCAMENTARIA.:SECRETARIA DE FINANÇAS				
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			493.035,22
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.511,54	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	123.511,54		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	123.511,54		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369.523,68	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	369.523,68		
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	13.926,10		
33.90.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	151.000,00		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	2.145,40		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	61.594,99		
33.90.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.557,19		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	4.800,00		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			562.141,07
44.00.0000	INVESTIMENTOS		14.427,50	
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	14.427,50		
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	14.427,50		
46.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		547.713,57	
46.90.0000	APLICACOES DIRETAS	547.713,57		
46.90.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	547.713,57		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				1.055.176,29
=====				

=====				
ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:SECRETARIA DE OBRAS			NATUREZA DA DESPESA	
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:SECRETARIA DE OBRAS		NATUREZA DA DESPESA		
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.892.161,40
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		521.183,22	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	521.183,22		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	521.183,22		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.370.978,18	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	1.370.978,18		
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	10.350,00		
33.90.3001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	211.043,71		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	67.171,93		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	124.295,80		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	953.300,24		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	4.716,50		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.561.378,27
44.00.0000	INVESTIMENTOS		2.561.378,27	
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	2.561.378,27		
44.90.5100	OBRAS E INSTALACOES	2.515.140,27		
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	1.738,00		
44.90.6100	ADQUISICAO DE IMOVEIS	44.500,00		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				4.453.539,67
=====				

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:SECRETARIA DE AGRICULTURA		NATUREZA DA DESPESA		
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			207.016,92
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.437,92	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	164.437,92		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	164.437,92		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.579,00	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	42.579,00		
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	3.130,00		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	2.074,00		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	15.034,00		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	22.341,00		

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

=====				
ORGÃO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORÇAMENTARIA.:SECRETARIA DE AGRICULTURA			NATUREZA DA DESPESA	
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			744.978,78
44.00.0000	INVESTIMENTOS		744.978,78	
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	744.978,78		
44.90.5100	OBRA E INSTALACOES	744.978,78		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				951.995,70
=====				

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			NATUREZA DA DESPESA	
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			120.399,03
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.656,29	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	102.656,29		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	102.656,29		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.742,74	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	17.742,74		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	5.364,00		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	12.378,74		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				120.399,03
=====				

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			NATUREZA DA DESPESA	
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.967.303,06
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.967.303,06	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	2.967.303,06		
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	44.220,00		
=====				

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		NATUREZA DA DESPESA		
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
33.90.3001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	115.808,30		
33.90.3004	GENEROS ALIMENTICIOS	321.259,38		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	109.525,69		
33.90.3100	PREMIACOES CULTURAIS, ART, CIENT, DESP E OUTRAS	6.400,00		
33.90.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	1.010.612,09		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	1.244.972,07		
33.90.4800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.960,00		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEID)	63.434,95		
33.90.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.110,58		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			620.117,48
44.00.0000	INVESTIMENTOS		620.117,48	
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	620.117,48		
44.90.5100	OBRAS E INSTALACOES	590.743,48		
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	37.374,00		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				3.595.420,54
=====				

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		NATUREZA DA DESPESA		
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.013.777,47
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.505.175,75	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	6.505.175,75		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	5.547.956,92		
31.90.1300	OBRIGACOES PATRONAIS (PESSOAL)	957.218,83		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.601,72	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	508.601,72		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	268.660,13		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	145.624,40		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	86.199,73		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	8.117,46		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			242.170,14
44.00.0000	INVESTIMENTOS		242.170,14	

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

=====				
ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			NATUREZA DA DESPESA	
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	242.170,14		
44.90.5100	OBRAS E INSTALACOES	145.662,14		
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	96.508,00		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				7.255.947,61
=====				

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			NATUREZA DA DESPESA	
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.704.805,77
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.952.281,73	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	2.952.281,73		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	2.805.497,62		
31.90.1300	OBRIGACOES PATRONAIS (PESSOAL)	21.970,86		
31.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (PESSOAL)	124.813,25		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.752.524,04	
33.50.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	1.271.758,20		
33.50.4100	CONTRIBUICOES	1.271.758,20		
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	2.480.765,84		
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	39.645,00		
33.90.3001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752.732,10		
33.90.3002	MEDICAMENTOS	68.783,07		
33.90.3003	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	43.614,97		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	449.957,56		
33.90.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.040,00		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	484.901,58		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	538.323,02		
33.90.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.299,66		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	44.501,61		
33.90.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.967,27		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			491.877,33
44.00.0000	INVESTIMENTOS		491.877,33	
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	491.877,33		
44.90.5100	OBRAS E INSTALACOES	148.182,34		

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			NATUREZA DA DESPESA	
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	343.694,99		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				7.196.683,10
=====				

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS			NATUREZA DA DESPESA	
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.561.228,81
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.446,09	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	325.446,09		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	325.446,09		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.235.782,72	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	1.235.782,72		
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	25.870,00		
33.90.3001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.774,20		
33.90.3004	GENEROS ALIMENTICIOS	5.003,45		
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	446.296,88		
33.90.3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	72.707,85		
33.90.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.800,00		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	200.202,07		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	400.015,25		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	16.900,41		
33.90.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.212,61		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			37.579,98
44.00.0000	INVESTIMENTOS		37.579,98	
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS	37.579,98		
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	37.579,98		
=====				
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				1.598.808,79
=====				

=====				
ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA				
UNIDADE ORCAMENTARIA.:FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA			NATUREZA DA DESPESA	
=====				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
=====				

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

UNIDADE ORCAMENTARIA.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			61.321,17
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.233,82	
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS	29.233,82		
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	29.233,82		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.087,35	
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS	32.087,35		
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	840,00		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	5.700,00		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	23.986,57		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	1.560,78		

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA

61.321,17

TOTAL

29.453.425,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil


EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
CONSOLIDACAO GERAL
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO II

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
30.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.153.916,75
31.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.212.915,65
31.90.0000	APLICACOES DIRETAS			12.212.915,65
31.90.0300	PENSOES			12.393,29
31.90.1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR	10.277.251,75		
31.90.1102	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PREFEITO	96.437,40		
31.90.1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VICE-PREFEITO	48.504,00		
31.90.1104	VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VEREADOR	327.436,80		
31.90.1300	OBRIGACOES PATRONAIS (PESSOAL)	1.251.657,45		
31.90.9100	SENTENCAS JUDICIARIAS (PESSOAL)	70.000,00		
31.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (PESSOAL)	124.813,25		
31.90.9400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.421,71		
33.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.941.001,10
33.50.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			1.282.906,20
33.50.4100	CONTRIBUICOES	1.282.906,20		
33.90.0000	APLICACOES DIRETAS			10.658.094,90
33.90.1400	DIARIAS - CIVIL	233.370,00		
33.90.3001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.133.157,64	
33.90.3002	MEDICAMENTOS		68.783,07	
33.90.3003	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO		43.614,97	
33.90.3004	GENEROS ALIMENTICIOS		326.262,83	
33.90.3099	OUTROS MATERIAIS CONSUMO		1.573.458,89	
33.90.3100	PREMIACOES CULTURAIS, ART, CIENT, DESP E OUTRAS	6.400,00		
33.90.3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	72.707,85		
33.90.3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	258.840,00		
33.90.3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PF)	2.064.554,04		
33.90.3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS (PJ)	4.285.810,60		
33.90.4600	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.860,00		
33.90.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	137.856,85		
33.90.4800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.960,00		
33.90.9200	DESPESAS EXERC ANTERIORES (CUSTEIO)	341.170,98		
33.90.9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.287,18		
40.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.299.508,55
44.00.0000	INVESTIMENTOS			4.751.794,98
44.90.0000	APLICACOES DIRETAS			4.751.794,98
44.90.5100	OBRA E INSTALACOES	4.144.707,01		
44.90.5200	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (NOVO)	562.587,97		
44.90.6100	ADQUISICAO DE INOVEIS	44.500,00		
46.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			547.713,57
46.90.0000	APLICACOES DIRETAS			547.713,57
46.90.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	547.713,57		
T O T A L		26.295.754,61	3.145.277,40	29.453.425,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VI

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

UNIDADE ORCAMENTARIA.: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010000000	Legislativa		988.914,83	988.914,83
010310000	Acao Legislativa		988.914,83	988.914,83
010310001	GESTAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO		988.914,83	988.914,83
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->			988.914,83	988.914,83

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

UNIDADE ORCAMENTARIA.: GABINETE DA PREFEITA

040000000	Administracao		846.050,16	846.050,16
040910000	DEFESA DA ORDEN JURIDICA		16.800,00	16.800,00
040910042	SERVICO JUDICIARIO DO PODER PUBLICO		16.800,00	16.800,00
041220000	Administracao Geral		815.240,16	815.240,16
041220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		535.240,16	535.240,16
041220071	CERIMONIAL		280.000,00	280.000,00
041310000	Comunicacao Social		14.010,00	14.010,00
041310070	DIVULGACAO OFICIAL		14.010,00	14.010,00
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->			846.050,16	846.050,16

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

UNIDADE ORCAMENTARIA.: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

040000000	Administracao		1.329.168,41	1.329.168,41
041220000	Administracao Geral		1.329.168,41	1.329.168,41
041220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.264.529,08	1.264.529,08
041220102	APOIO AOS SERV DE SEGURANCA PUBLICA		64.639,33	64.639,33
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->			1.329.168,41	1.329.168,41

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

UNIDADE ORCAMENTARIA.: SECRETARIA DE FINANÇAS

040000000	Administracao		396.045,03	396.045,03
041210000	Planejamento e Orcamento		15.000,00	15.000,00
041210064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAMENTO PUBLICO		15.000,00	15.000,00

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VI

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
041230000	Administracao Financeira		250.045,03	250.045,03
041230063	GESTAO E CONTROLE DE FINANÇAS PUBLICAS		250.045,03	250.045,03
041240000	Controle Interno		131.000,00	131.000,00
041240065	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E DE GESTAO FISCAL		131.000,00	131.000,00
280000000	Encargos Especiais		659.131,26	659.131,26
288430000	Servico da Divida Interna		547.713,57	547.713,57
288430545	ENCARGOS E CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA		547.713,57	547.713,57
288450000	Transferencias		111.417,69	111.417,69
288450543	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		111.417,69	111.417,69
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->			1.055.176,29	1.055.176,29

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: SECRETARIA DE OBRAS

150000000	Urbanismo	1.505.541,72	1.664.981,47	3.170.523,19
151220000	ADMINISTRACAO GERAL	207.653,28	990.048,24	1.197.701,52
151220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		990.048,24	990.048,24
151220068	OBRAS E INSTALACOES DE PEQUENO PORTE	207.653,28		207.653,28
154510000	Infra-Estrutura Urbana	1.297.888,44		1.297.888,44
154510284	PRACAS, PARQUES E JARDINS	328.792,40		328.792,40
154510285	VIAS PUBLICAS	969.096,04		969.096,04
154520000	Servicos Urbanos		674.933,23	674.933,23
154520283	LIMPEZA PUBLICA		673.439,73	673.439,73
154520286	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.493,50	1.493,50
170000000	Saneamento	427.229,16		427.229,16
172440000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	187.883,72		187.883,72
172440321	SANEAMENTO BASICO GERAL	24.703,17		24.703,17
172440322	ABASTECIMENTO D'AGUA	163.180,55		163.180,55
175120000	Saneamento Basico Urbano	239.345,44		239.345,44
175120324	ESGOTAMENTO SANITARIO	239.345,44		239.345,44
250000000	Energia	2.004,40		2.004,40
257520000	Energia Eletrica	2.004,40		2.004,40
257520483	AMPLIACAO DE REDES DE ELETRIFICACAO URBANA	2.004,40		2.004,40
260000000	Transporte	624.864,99	228.917,93	853.782,92
267820000	Transporte Rodoviario	624.864,99	228.917,93	853.782,92
267820501	ESTRADAS VICINAIS	624.864,99		624.864,99
267820502	FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS		228.917,93	228.917,93
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->		2.559.640,27	1.893.899,40	4.453.539,67

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VI

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
200000000	Agricultura	744.978,78	207.016,92	951.995,70
201220000	ADMINISTRACAO GERAL		203.416,92	203.416,92
201220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		203.416,92	203.416,92
205440000	RECURSOS HIDRICOS	744.978,78		744.978,78
205440345	DEFESA CONTRA AS SECAS	744.978,78		744.978,78
206060000	Extensao Rural		3.600,00	3.600,00
206060381	AGRICULTURA FAMILIAR		3.600,00	3.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->		744.978,78	207.016,92	951.995,70

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

180000000	Gestao Ambiental	5.164,00	115.235,03	120.399,03
181220000	ADMINISTRACAO GERAL		115.235,03	115.235,03
181220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		115.235,03	115.235,03
185420000	Controle Ambiental	5.164,00		5.164,00
185420346	ARBORIZACAO	5.164,00		5.164,00
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->		5.164,00	115.235,03	120.399,03

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

120000000	Educacao	94.808,52	1.959.635,64	2.054.444,16
121220000	ADMINISTRACAO GERAL		692.854,73	692.854,73
121220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		692.854,73	692.854,73
121240000	CONTROLE INTERNO		39.000,00	39.000,00
121240065	CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL		39.000,00	39.000,00
123610000	Ensino Fundamental	74.808,52	873.027,77	947.836,29
123610068	EDIFICACOES PUBLICAS	74.808,52		74.808,52
123610221	EDUCACAO BASICA		83.522,58	83.522,58
123610226	TRANSPORTE ESCOLAR		538.361,34	538.361,34
123610227	ALIMENTACAO ESCOLAR		250.120,45	250.120,45
123610229	ACOES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS		1.023,40	1.023,40
123620000	Ensino Medio		254.963,25	254.963,25
123620226	TRANSPORTE ESCOLAR		254.963,25	254.963,25
123650000	Educacao Infantil	20.000,00	80.934,69	100.934,69
123650068	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VI

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123650221	EDUCACAO BASICA		24.683,30	24.683,30
123650227	ALIMENTACAO ESCOLAR		56.251,39	56.251,39
123660000	Educacao de Jovens e Adultos		18.855,20	18.855,20
123660221	EDUCACAO BASICA		18.855,20	18.855,20
130000000	Cultura		1.012.160,00	1.012.160,00
131280000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.960,00	10.960,00
131280241	DIFUSAO CULTURAL		10.960,00	10.960,00
133920000	Difusao Cultural		1.001.200,00	1.001.200,00
133920241	DIFUSAO CULTURAL		90.500,00	90.500,00
133920243	FESTIVIDADES POPULARES		910.700,00	910.700,00
190000000	Ciencia e Tecnologia		10.929,00	10.929,00
191260000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.929,00	10.929,00
191260364	INCLUSAO DIGITAL		10.929,00	10.929,00
270000000	Desporto e Lazer	495.934,96	21.952,42	517.887,38
278120000	Desporto Comunitario	495.934,96	21.952,42	517.887,38
278120521	DESPORTO AMADOR		21.952,42	21.952,42
278120522	PARQUES DEPORTIVOS	495.934,96		495.934,96
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->		590.743,48	3.004.677,06	3.595.420,54

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

120000000	Educacao	145.662,14	7.110.285,47	7.255.947,61
123610000	Ensino Fundamental	145.662,14	7.058.804,15	7.204.466,29
123610068	EDIFICACOES PUBLICAS	145.662,14		145.662,14
123610221	EDUCACAO BASICA		6.930.694,75	6.930.694,75
123610226	TRANSPORTE ESCOLAR		128.109,40	128.109,40
123650000	Educacao Infantil		51.481,32	51.481,32
123650221	EDUCACAO BASICA		51.481,32	51.481,32
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->		145.662,14	7.110.285,47	7.255.947,61

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

100000000	Saude	391.767,64	6.804.915,46	7.196.683,10
101220000	ADMINISTRACAO GERAL		4.827.284,43	4.827.284,43
101220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		4.827.284,43	4.827.284,43

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VI

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
101240000	CONTROLE INTERNO		39.000,00	39.000,00
101240065	CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL		39.000,00	39.000,00
103010000	Atencao Basica	391.767,64	1.679.772,91	2.071.540,55
103010068	EDIFICACOES PUBLICAS	148.182,34		148.182,34
103010181	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE	243.585,30		243.585,30
103010182	SAUDE DA FAMILIA		1.574.233,82	1.574.233,82
103010183	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		57.085,12	57.085,12
103010186	ATENCAO A SAUDE BUCAL		47.299,97	47.299,97
103010188	SAUDE INFANTO-JUVENIL		1.154,00	1.154,00
103030000	Suporte Profilatico e Terapeutico		44.604,13	44.604,13
103030192	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		44.604,13	44.604,13
103050000	Vigilancia Epidemiologica		203.954,33	203.954,33
103050187	CONTROLE EPIDEMIOLOGICO		203.954,33	203.954,33
108450000	TRANSFERENCIAS		10.299,66	10.299,66
108450543	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		10.299,66	10.299,66
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->		391.767,64	6.804.915,46	7.196.683,10

ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
UNIDADE ORCAMENTARIA.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

080000000	Assistencia Social		1.579.611,76	1.579.611,76
081220000	ADMINISTRACAO GERAL		1.206.712,88	1.206.712,88
081220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.206.712,88	1.206.712,88
081240000	CONTROLE INTERNO		29.800,00	29.800,00
081240065	CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL		29.800,00	29.800,00
081250000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		155.359,28	155.359,28
081250141	PROMOCAO SOCIAL GERAL		155.359,28	155.359,28
082440000	Assistencia Comunitaria		187.739,60	187.739,60
082440141	PROMOCAO SOCIAL GERAL		72.707,85	72.707,85
082440148	PROTECAO SOCIAL BASICA		115.031,75	115.031,75
110000000	Trabalho		19.197,03	19.197,03
113340000	Fomento ao Trabalho		19.197,03	19.197,03
113340146	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME		19.197,03	19.197,03
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->			1.598.808,79	1.598.808,79

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VI

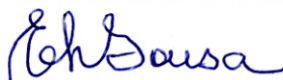
ORGAO.: GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

UNIDADE ORCAMENTARIA.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
080000000	Assistencia Social		61.321,17	61.321,17
082430000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		61.321,17	61.321,17
082430143	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		61.321,17	61.321,17
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA ----->			61.321,17	61.321,17

T O T A L G E R A L ----->		4.437.956,31	25.015.468,99	29.453.425,30
------------------------------	--	--------------	---------------	---------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil


EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VII

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010000000	Legislativa		988.914,83	988.914,83
010310000	Acao Legislativa		988.914,83	988.914,83
010310001	GESTAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO		988.914,83	988.914,83
040000000	Administracao		2.571.263,60	2.571.263,60
040910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		16.800,00	16.800,00
040910042	SERVICO JUDICIARIO DO PODER PUBLICO		16.800,00	16.800,00
041210000	Planejamento e Orcamento		15.000,00	15.000,00
041210064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAMENTO PUBLICO		15.000,00	15.000,00
041220000	Administracao Geral		2.144.408,57	2.144.408,57
041220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.799.769,24	1.799.769,24
041220071	CERIMONIAL		280.000,00	280.000,00
041220102	APOIO AOS SERV DE SEGURANCA PUBLICA		64.639,33	64.639,33
041230000	Administracao Financeira		250.045,03	250.045,03
041230063	GESTAO E CONTROLE DE FINANÇAS PUBLICAS		250.045,03	250.045,03
041240000	Controle Interno		131.000,00	131.000,00
041240065	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E DE GESTAO FISCAL		131.000,00	131.000,00
041310000	Comunicacao Social		14.010,00	14.010,00
041310070	DIVULGACAO OFICIAL		14.010,00	14.010,00
080000000	Assistencia Social		1.640.932,93	1.640.932,93
081220000	ADMINISTRACAO GERAL		1.206.712,88	1.206.712,88
081220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.206.712,88	1.206.712,88
081240000	CONTROLE INTERNO		29.800,00	29.800,00
081240065	CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL		29.800,00	29.800,00
081250000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		155.359,28	155.359,28
081250141	PROMOCAO SOCIAL GERAL		155.359,28	155.359,28
082430000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		61.321,17	61.321,17
082430143	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		61.321,17	61.321,17
082440000	Assistencia Comunitaria		187.739,60	187.739,60
082440141	PROMOCAO SOCIAL GERAL		72.707,85	72.707,85
082440148	PROTECAO SOCIAL BASICA		115.031,75	115.031,75
100000000	Saude	391.767,64	6.804.915,46	7.196.683,10
101220000	ADMINISTRACAO GERAL		4.827.284,43	4.827.284,43
101220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		4.827.284,43	4.827.284,43
101240000	CONTROLE INTERNO		39.000,00	39.000,00
101240065	CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL		39.000,00	39.000,00
103010000	Atencao Basica	391.767,64	1.679.772,91	2.071.540,55
103010068	EDIFICACOES PUBLICAS	148.182,34		148.182,34
103010181	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE	243.585,30		243.585,30
103010182	SAUDE DA FAMILIA		1.574.233,82	1.574.233,82
103010183	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		57.085,12	57.085,12
103010186	ATENCAO A SAUDE BUCAL		47.299,97	47.299,97
103010188	SAUDE INFANTO-JUVENIL		1.154,00	1.154,00
103030000	Suporte Profilatico e Terapeutico		44.604,13	44.604,13
103030192	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		44.604,13	44.604,13

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VII

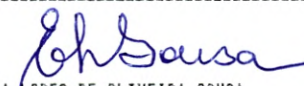
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103050000	Vigilancia Epidemiologica		203.954,33	203.954,33
103050187	CONTROLE EPIDEMIOLOGICO		203.954,33	203.954,33
108450000	TRANSFERENCIAS		10.299,66	10.299,66
108450543	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		10.299,66	10.299,66
110000000	Trabalho		19.197,03	19.197,03
113340000	Fomento ao Trabalho		19.197,03	19.197,03
113340146	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME		19.197,03	19.197,03
120000000	Educacao	240.470,66	9.069.921,11	9.310.391,77
121220000	ADMINISTRACAO GERAL		692.854,73	692.854,73
121220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		692.854,73	692.854,73
121240000	CONTROLE INTERNO		39.000,00	39.000,00
121240065	CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL		39.000,00	39.000,00
123610000	E ensino Fundamental	220.470,66	7.931.831,92	8.152.302,58
123610068	EDIFICACOES PUBLICAS	220.470,66		220.470,66
123610221	EDUCACAO BASICA		7.014.217,33	7.014.217,33
123610226	TRANSPORTE ESCOLAR		666.470,74	666.470,74
123610227	ALIMENTACAO ESCOLAR		250.120,45	250.120,45
123610229	ACOES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS		1.023,40	1.023,40
123620000	E ensino Medio		254.963,25	254.963,25
123620226	TRANSPORTE ESCOLAR		254.963,25	254.963,25
123650000	Educacao Infantil	20.000,00	132.416,01	152.416,01
123650068	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
123650221	EDUCACAO BASICA		76.164,62	76.164,62
123650227	ALIMENTACAO ESCOLAR		56.251,39	56.251,39
123660000	Educacao de Jovens e Adultos		18.855,20	18.855,20
123660221	EDUCACAO BASICA		18.855,20	18.855,20
130000000	Cultura		1.012.160,00	1.012.160,00
131280000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.960,00	10.960,00
131280241	DIFUSAO CULTURAL		10.960,00	10.960,00
133920000	Difusao Cultural		1.001.200,00	1.001.200,00
133920241	DIFUSAO CULTURAL		90.500,00	90.500,00
133920243	FESTIVIDADES POPULARES		910.700,00	910.700,00
150000000	Urbanismo	1.505.541,72	1.664.981,47	3.170.523,19
151220000	ADMINISTRACAO GERAL	207.653,28	990.048,24	1.197.701,52
151220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		990.048,24	990.048,24
151220068	OBRAS E INSTALACOES DE PEQUENO PORTE	207.653,28		207.653,28
154510000	Infra-Estrutura Urbana	1.297.888,44		1.297.888,44
154510284	PRACAS, PARQUES E JARDINS	328.792,40		328.792,40
154510285	VIAS PUBLICAS	969.096,04		969.096,04
154520000	Servicos Urbanos		674.933,23	674.933,23
154520283	LIMPEZA PUBLICA		673.439,73	673.439,73
154520286	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.493,50	1.493,50
170000000	Saneamento	427.229,16		427.229,16
172440000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	187.883,72		187.883,72

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VII

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
172440321	SANEAMENTO BASICO GERAL	24.703,17		24.703,17
172440322	ABASTECIMENTO D'AGUA	163.180,55		163.180,55
175120000	Saneamento Basico Urbano	239.345,44		239.345,44
175120324	ESGOTAMENTO SANITARIO	239.345,44		239.345,44
180000000	Gestao Ambiental	5.164,00	115.235,03	120.399,03
181220000	ADMINISTRACAO GERAL		115.235,03	115.235,03
181220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		115.235,03	115.235,03
185420000	Controle Ambiental	5.164,00		5.164,00
185420346	ARBORIZACAO	5.164,00		5.164,00
190000000	Ciencia e Tecnologia		10.929,00	10.929,00
191260000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.929,00	10.929,00
191260364	INCLUSAO DIGITAL		10.929,00	10.929,00
200000000	Agricultura	744.978,78	207.016,92	951.995,70
201220000	ADMINISTRACAO GERAL		203.416,92	203.416,92
201220061	GESTAO ADMINISTRATIVA		203.416,92	203.416,92
205440000	RECURSOS HIDRICOS	744.978,78		744.978,78
205440345	DEFESA CONTRA AS SECAS	744.978,78		744.978,78
206060000	Extensao Rural		3.600,00	3.600,00
206060381	AGRICULTURA FAMILIAR		3.600,00	3.600,00
250000000	Energia	2.004,40		2.004,40
257520000	Energia Eletrica	2.004,40		2.004,40
257520493	AMPLIACAO DE REDES DE ELETRIFICACAO URBANA	2.004,40		2.004,40
260000000	Transporte	624.864,99	228.917,93	853.782,92
267820000	Transporte Rodoviario	624.864,99	228.917,93	853.782,92
267820501	ESTRADAS VICINAIS	624.864,99		624.864,99
267820502	FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS		228.917,93	228.917,93
270000000	Desporto e Lazer	495.934,96	21.952,42	517.887,38
278120000	Desporto Comunitario	495.934,96	21.952,42	517.887,38
278120521	DESPORTO AMADOR		21.952,42	21.952,42
278120522	PARQUES DEPORTIVOS	495.934,96		495.934,96
280000000	Encargos Especiais		659.131,26	659.131,26
288430000	Servico da Divida Interna		547.713,57	547.713,57
288430545	ENCARGOS E CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA		547.713,57	547.713,57
288450000	Transferencias		111.417,69	111.417,69
288450543	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		111.417,69	111.417,69
T O T A L G E R A L ----->		4.437.956,31	25.015.468,99	29.453.425,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil


EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VIII

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	Legislativa	988.914,83		988.914,83
010310000	Acao Legislativa	988.914,83		988.914,83
010310001	GESTAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	988.914,83		988.914,83
040000000	Administracao	2.422.410,49	148.853,11	2.571.263,60
040910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	16.800,00		16.800,00
040910042	SERVICO JUDICIARIO DO PODER PUBLICO	16.800,00		16.800,00
041210000	Planejamento e Orcamento	15.000,00		15.000,00
041210064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAMENTO PUBLICO	15.000,00		15.000,00
041220000	Administracao Geral	1.995.555,46	148.853,11	2.144.408,57
041220061	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.652.023,58	147.745,66	1.799.769,24
041220071	CERIMONIAL	280.000,00		280.000,00
041220102	APOIO AOS SERV DE SEGURANCA PUBLICA	63.531,88	1.107,45	64.639,33
041230000	Administracao Financeira	250.045,03		250.045,03
041230063	GESTAO E CONTROLE DE FINANÇAS PUBLICAS	250.045,03		250.045,03
041240000	Controle Interno	131.000,00		131.000,00
041240065	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E DE GESTAO FISCAL	131.000,00		131.000,00
041310000	Comunicacao Social	14.010,00		14.010,00
041310070	DIVULGACAO OFICIAL	14.010,00		14.010,00
080000000	Assistencia Social	905.936,96	734.995,97	1.640.932,93
081220000	ADMINISTRACAO GERAL	711.182,14	495.530,74	1.206.712,88
081220061	GESTAO ADMINISTRATIVA	711.182,14	495.530,74	1.206.712,88
081240000	CONTROLE INTERNO	29.364,08	1.435,92	29.800,00
081240065	CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL	29.364,08	1.435,92	29.800,00
081250000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.760,99	152.598,29	155.359,28
081250141	PROMOCAO SOCIAL GERAL	2.760,99	152.598,29	155.359,28
082430000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	61.321,17		61.321,17
082430143	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	61.321,17		61.321,17
082440000	Assistencia Comunitaria	102.308,58	85.431,02	187.739,60
082440141	PROMOCAO SOCIAL GERAL	72.707,85		72.707,85
082440148	PROTECAO SOCIAL BASICA	29.600,73	85.431,02	115.031,75
100000000	Saude	3.091.918,30	4.104.764,80	7.196.683,10
101220000	ADMINISTRACAO GERAL	2.603.158,94	2.224.125,49	4.827.284,43
101220061	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.603.158,94	2.224.125,49	4.827.284,43
101240000	CONTROLE INTERNO	39.000,00		39.000,00
101240065	CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL	39.000,00		39.000,00
103010000	Atencao Basica	372.523,46	1.699.017,09	2.071.540,55
103010068	EDIFICACOES PUBLICAS	16.826,97	131.355,37	148.182,34
103010101	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE	10.165,18	233.420,12	243.585,30
103010102	SAUDE DA FAMILIA	291.424,77	1.282.809,05	1.574.233,82
103010103	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	12.970,79	44.114,33	57.085,12
103010106	ATENCAO A SAUDE BUCAL	39.981,75	7.318,22	47.299,97
103010108	SAUDE INFANTO-JUVENIL	1.154,00		1.154,00
103030000	Suporte Profilatico e Terapeutico	44.604,13		44.604,13
103030192	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	44.604,13		44.604,13

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VIII

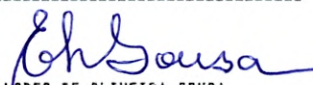
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
103050000	Vigilancia Epidemiologica	22.332,11	181.622,22	203.954,33
103050187	CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	22.332,11	181.622,22	203.954,33
108450000	TRANSFERENCIAS	10.299,66		10.299,66
108450543	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	10.299,66		10.299,66
110000000	Trabalho	1.974,40	17.222,63	19.197,03
113340000	Fomento ao Trabalho	1.974,40	17.222,63	19.197,03
113340146	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME	1.974,40	17.222,63	19.197,03
120000000	Educacao	1.246.720,19	8.063.671,58	9.310.391,77
121220000	ADMINISTRACAO GERAL	646.376,58	46.478,15	692.854,73
121220061	GESTAO ADMINISTRATIVA	646.376,58	46.478,15	692.854,73
121240000	CONTROLE INTERNO	39.000,00		39.000,00
121240065	CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL	39.000,00		39.000,00
123610000	Ensino Fundamental	353.412,32	7.798.890,26	8.152.302,58
123610068	EDIFICACOES PUBLICAS	12.349,82	208.120,84	220.470,66
123610221	EDUCACAO BASICA	53.103,25	6.961.114,08	7.014.217,33
123610226	TRANSPORTE ESCOLAR	284.235,85	382.234,89	666.470,74
123610227	ALIMENTACAO ESCOLAR	2.700,00	247.420,45	250.120,45
123610229	ACOES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURALS	1.023,40		1.023,40
123620000	Ensino Medio	164.674,17	90.289,08	254.963,25
123620226	TRANSPORTE ESCOLAR	164.674,17	90.289,08	254.963,25
123650000	Educacao Infantil	43.257,12	109.158,89	152.416,01
123650068	EDIFICACOES PUBLICAS		20.000,00	20.000,00
123650221	EDUCACAO BASICA	24.841,88	51.322,74	76.164,62
123650227	ALIMENTACAO ESCOLAR	18.415,24	37.836,15	56.251,39
123660000	Educacao de Jovens e Adultos		18.855,20	18.855,20
123660221	EDUCACAO BASICA		18.855,20	18.855,20
130000000	Cultura	1.012.160,00		1.012.160,00
131280000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.960,00		10.960,00
131280241	DIFUSAO CULTURAL	10.960,00		10.960,00
133920000	Difusao Cultural	1.001.200,00		1.001.200,00
133920241	DIFUSAO CULTURAL	90.500,00		90.500,00
133920243	FESTIVIDADES POPULARES	910.700,00		910.700,00
150000000	Urbanismo	2.051.841,14	1.118.682,05	3.170.523,19
151220000	ADMINISTRACAO GERAL	1.134.786,88	62.914,64	1.197.701,52
151220061	GESTAO ADMINISTRATIVA	987.049,44	2.998,80	990.048,24
151220068	OBRAS E INSTALACOES DE PEQUENO PORTE	147.737,44	59.915,84	207.653,28
154510000	Infra-Estrutura Urbana	242.121,03	1.055.767,41	1.297.888,44
154510284	PRACAS, PARQUES E JARDINS	29.012,22	299.780,18	328.792,40
154510285	VIAS PUBLICAS	213.108,81	755.987,23	969.096,04
154520000	Servicos Urbanos	674.933,23		674.933,23
154520283	LIMPEZA PUBLICA	673.439,73		673.439,73
154520286	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.493,50		1.493,50
170000000	Saneamento	167.359,13	259.870,03	427.229,16
172440000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	167.359,13	20.524,59	187.883,72

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO VIII

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
172440321	SANEAMENTO BASICO GERAL	4.178,58	20.524,59	24.703,17
172440322	ABASTECIMENTO D'AGUA	163.180,55		163.180,55
175120000	Saneamento Basico Urbano		239.345,44	239.345,44
175120324	ESGOTAMENTO SANITARIO		239.345,44	239.345,44
180000000	Gestao Ambiental	120.399,03		120.399,03
181220000	ADMINISTRACAO GERAL	115.235,03		115.235,03
181220061	GESTAO ADMINISTRATIVA	115.235,03		115.235,03
185420000	Controle Ambiental	5.164,00		5.164,00
185420346	ARBORIZACAO	5.164,00		5.164,00
190000000	Ciencia e Tecnologia	10.929,00		10.929,00
191260000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.929,00		10.929,00
191260364	INCLUSAO DIGITAL	10.929,00		10.929,00
200000000	Agricultura	207.016,92	744.978,78	951.995,70
201220000	ADMINISTRACAO GERAL	203.416,92		203.416,92
201220061	GESTAO ADMINISTRATIVA	203.416,92		203.416,92
205440000	RECURSOS HIDRICOS		744.978,78	744.978,78
205440345	DEFESA CONTRA AS SECAS		744.978,78	744.978,78
206060000	Extensao Rural	3.600,00		3.600,00
206060381	AGRICULTURA FAMILIAR	3.600,00		3.600,00
250000000	Energia	2.004,40		2.004,40
257520000	Energia Eletrica	2.004,40		2.004,40
257520483	AMPLIACAO DE REDES DE ELETRIFICACAO URBANA	2.004,40		2.004,40
260000000	Transporte	331.927,13	521.855,79	853.782,92
267820000	Transporte Rodoviario	331.927,13	521.855,79	853.782,92
267820501	ESTRADAS VICINAIS	126.998,43	497.866,56	624.864,99
267820502	FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS	204.928,70	23.989,23	228.917,93
270000000	Desporto e Lazer	21.952,42	495.934,96	517.887,38
278120000	Desporto Comunitario	21.952,42	495.934,96	517.887,38
278120521	DESPORTO AMADOR	21.952,42		21.952,42
278120522	PARQUES DEPORTIVOS		495.934,96	495.934,96
280000000	Encargos Especiais	659.131,26		659.131,26
288430000	Servico da Divida Interna	547.713,57		547.713,57
288430545	ENCARGOS E CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA	547.713,57		547.713,57
288450000	Transferencias	111.417,69		111.417,69
288450543	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	111.417,69		111.417,69
T O T A L G E R A L ----->		13.242.595,60	16.210.829,70	29.453.425,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Empresa Contabil


 EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 PREFEITA

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS/UNIDADES ORCAMENTARIAS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRA.
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	988.914,83	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	846.050,16
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	1.329.168,41
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	396.045,03
SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	988.914,83	0,00	0,00	2.571.263,60

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELACIONES EXTERIORES	ASSISTEN. SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.579.611,76
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	0,00	61.321,17

TOTAIS	0,00	0,00	0,00	1.640.932,93
--------	------	------	------	--------------

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA

ADENDO VIII A PORTARIA SOf No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS/UNIDADES ORCAMENTARIAS	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00	2.054.444,16
FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.255.947,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	7.196.683,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	19.197,03	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FNCA	0,00	0,00	0,00	0,00

T O T A I S

0,00 7.196.683,10 19.197,03 9.310.391,77

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA

ADENDO VIII A PORTARIA SOf No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	3.170.523,19	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.012.160,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FNCA	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	1.012.160,00	0,00	3.170.523,19	0,00

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA

ADENDO VIII A PORTARIA SOf No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS/UNIDADES ORÇAMENTARIAS	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	427.229,16	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	951.995,70
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	120.399,03	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	10.929,00	0,00
FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	427.229,16	120.399,03	10.929,00	951.995,70

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA

ADENDO VIII A PORTARIA SOf No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA

ADENDO VIII A PORTARIA SOf No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	988.914,83
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	846.050,16
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.168,41
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	659.131,26	1.055.176,29
SECRETARIA DE OBRAS	2.004,40	853.782,92	0,00	0,00	4.453.539,67
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	951.995,70
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.399,03
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	517.887,38	0,00	3.595.420,54
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.947,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196.683,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.808,79
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00	61.321,17

T O T A I S

2.004,40 853.782,92 517.887,38 659.131,26 29.453.425,30

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO X

T I T U L O S		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA	
		R\$	R\$	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
	RECEITAS TRIBUTARIAS				
1112.02.00.00	Iptu-imposto S/ A Prop Predial e Territ Urbana - Adm	6.000,00	9.576,04	3.576,04	
1112.04.00.00	Irrf-imposto S/ A Renda e Prov Qualquer Natureza - Adm	300.000,00	89.169,92		210.830,08
1112.04.00.00	Irrf-imposto S/ A Renda e Prov Qualquer Natureza - Fas		9.539,58	9.539,58	
1112.04.00.00	Irrf-imposto S/ A Renda e Prov Qualquer Natureza - Fdb		10.339,02	10.339,02	
1112.04.00.00	Irrf-imposto S/ A Renda e Prov Qualquer Natureza - Fme		22.468,08	22.468,08	
1112.04.00.00	Irrf-imposto S/ A Renda e Prov Qualquer Natureza - Fms		207.408,53	207.408,53	
1112.08.00.00	Ithi-imposto S/ Transm Bens Imoveis e de Direitos - Adm	8.000,00	3.630,00		4.370,00
1113.05.00.00	Issqn-imposto S/ Serv de Qualquer Natureza - Adm	300.000,00	150.283,38		149.716,62
1113.05.00.00	Issqn-imposto S/ Serv de Qualquer Natureza - Fas		6.592,32	6.592,32	
1113.05.00.00	Issqn-imposto S/ Serv de Qualquer Natureza - Fca		72,00	72,00	
1113.05.00.00	Issqn-imposto S/ Serv de Qualquer Natureza - Fdb		5.015,46	5.015,46	
1113.05.00.00	Issqn-imposto S/ Serv de Qualquer Natureza - Fme		26.648,96	26.648,96	
1113.05.00.00	Issqn-imposto S/ Serv de Qualquer Natureza - Fms		10.727,01	10.727,01	
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia - Adm	8.000,00	1.254,33		6.745,67
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Adm	2.000,00	7.155,96	5.155,96	
1130.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Adm	1.000,00			1.000,00
	SOMA RECEITAS TRIBUTARIAS.....	625.000,00	559.880,59	307.542,96	372.662,37
	RECEITA DE CONTRIBUICOES				
1220.29.00.00	Contrib P/ O Custeio do Serv de Ilum Publica - Adm	60.000,00	43.261,81		16.738,19
1220.99.00.00	Outras Contribuicoes Economicas - Adm	5.000,00			5.000,00
	SOMA RECEITA DE CONTRIBUICOES.....	65.000,00	43.261,81		21.738,19
	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias - Adm	2.000,00			2.000,00
1325.01.02.00	Rec de Remun De Dep Banc De Rec Vinculados - Fundeb - Fdb	10.000,00	20.039,65	10.039,65	
1325.01.03.00	Rec de Remun De Dep Banc De Rec Vinculados - Fms - Fms		12.331,92	12.331,92	
1325.01.05.00	Rec de Remun De Dep Banc De Rec Vinculados - Mde - Fme		33.589,52	33.589,52	
1325.01.99.00	Remun de Outros Dep De Recursos Vinculados - Adm	15.000,00	90.614,63	75.614,63	
1325.01.99.00	Remun de Outros Dep De Recursos Vinculados - Fas		17.095,01	17.095,01	
1325.02.99.00	Remun de Outros Dep De Recursos Nao Vinculados - Adm	5.000,00			5.000,00
1325.02.99.00	Remun de Outros Dep De Recursos Nao Vinculados - Fas		1,44	1,44	
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios - Adm	2.000,00			2.000,00
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Adm	1.000,00			1.000,00
	SOMA RECEITA PATRIMONIAL.....	35.000,00	173.672,17	148.672,17	10.000,00
	RECEITA DE SERVICOS				
1600.13.99.00	Outros Servicos Administrativos - Adm	3.000,00			3.000,00
1600.29.00.00	Servicos de Cadastramento De Fornecedores - Adm	2.000,00			2.000,00
1600.44.00.00	Servicos de Abate De Animais - Adm	5.000,00			5.000,00

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO X

T I T U L O S		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA	
		R\$	R\$	PARA MAIS	PARA MENOS
1600.99.00.00	Outros Servicos - Adm	5.000,00			5.000,00
	SOMA RECEITA DE SERVICOS.....	15.000,00			15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1721.01.02.00	Cota-parte do F.p.m. - Adm	11.480.000,00	11.197.855,33		282.144,67
1721.01.05.00	Cota-parte do I.t.r. - Adm	5.000,00	5.065,55	65,55	
1721.09.01.00	Cota-parte do Icms-desoneracao - L.c. Nº 87/96 - Adm	15.000,00	12.297,01		2.702,99
1721.09.02.00	Cota-parte da Cex - Adm	24.419,20	14.251,05		10.168,15
1721.09.03.00	Cota-parte do Simples Nacional - L.c. Nº 123/06 - Adm	10.000,00	6.392,17		3.607,83
1721.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao - Adm	20.000,00			20.000,00
1721.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao - Fas		117.414,48	117.414,48	
1721.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao - Fme		700.000,00	700.000,00	
1721.22.30.00	Cota-parte Royalties (uniao) - Adm	10.000,00	6.734,13		3.265,87
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial Do Petroleo - Fep - Adm	80.000,00	149.325,92	69.325,92	
1721.22.90.00	Outras Transf de Compensacao Financeira - Adm	10.000,00			10.000,00
1721.33.01.00	Piso de Atencao Basica Fixo - Fms	475.000,00	126.147,99		348.852,01
1721.33.02.00	Piso de Atencao Basica Ampliado - Fms		59.064,46	59.064,46	
1721.33.03.00	Programa de Saude da Familia - Fms	460.000,00	616.200,00	156.200,00	
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitarios De Saude - Fms	290.000,00	685.844,00	395.844,00	
1721.33.05.00	Epidemiologia e Controle de Doencas - Fms	95.000,00	173.303,90	78.303,90	
1721.33.07.00	Incentivo Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria - Fms	9.200,00	58.852,92	49.652,92	
1721.33.08.00	Incentivo Saude Bucal - Fas	56.400,00	141.175,56	84.775,56	
1721.33.13.00	Media e Alta Complexidade (mac-gestao Plena) - Fas		1.634.046,97	1.634.046,97	
1721.33.14.00	Acoes Estrategicas (mac-faec) - Fms	80.000,00			80.000,00
1721.33.99.00	Outras Transf do Sus - Fundo A Fundo - Fms	10.000,00			10.000,00
1721.34.01.00	Programa de Protecao Social Basica - Fas	227.000,00	269.898,11	42.898,11	
1721.34.02.00	Programa de Protecao Social Especial - Fas	96.000,00	6.300,00		89.700,00
1721.34.03.00	Indice de Gestao Descentralizaca - Igd/bf/cadunico - Fas	45.000,00	21.188,01		23.811,99
1721.34.99.00	Outras Transf de Recursos do Fnas - Fas	50.000,00			50.000,00
1721.35.01.00	Transf do Salario-educacao - Fme	180.000,00	215.615,34	35.615,34	
1721.35.02.00	Transf Diretas do Fnde Ao Pdde - Fme	2.500,00	1.102,20		1.397,80
1721.35.03.00	Transf Diretas do Fnde Ao Pnae - Fme	300.000,00	258.544,00		41.456,00
1721.35.04.00	Transf Diretas do Fnde Ao Pnate - Fme	235.000,00	173.019,56		61.980,44
1721.35.05.00	Transf Diretas do Fnde Ao Pnac - Fme	45.000,00	37.752,00		7.248,00
1721.35.06.00	Transf Diretas do Fnde Ao Peja - Fme	100.000,00			100.000,00
1721.35.99.00	Outras Transf Diretas do Fnde - Fme	20.000,00	55.200,00	35.200,00	
1722.01.01.00	Cota-parte do I.c.m.s. - Adm	1.350.000,00	1.797.430,24	447.430,24	
1722.01.02.00	Cota-parte do I.p.v.a. - Adm	65.000,00	85.603,52	20.603,52	
1722.01.04.00	Cota-parte do I.p.i. Sobre Exportacao - Adm	10.000,00	12.018,61	2.018,61	
1722.01.13.00	Cota-parte da C.i.d.e. - Adm	75.000,00	60.078,95		14.921,05
1722.01.99.00	Outras Participacoes Na Receita dos Estados - Adm	20.000,00			20.000,00
1722.01.99.00	Outras Participacoes Na Receita dos Estados - Fms		4.000,00	4.000,00	

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO X

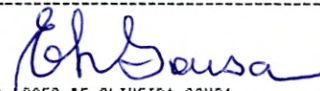
T I T U L O S		ORCADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENCA PARA MAIS PARA MENOS	
1722.22.30.00	Cota-parte Royalties (estado) - Adm	10.000,00	4.538,60		5.461,40
1722.33.00.00	Transf de Rec do Estado P/ Prog De Saude - Fundo A Fundo - FMS	25.000,00			25.000,00
1724.01.01.00	Transf de Recursos do Municipio P/ Formacao Do Fundeb - A DM	2.365.519,20	2.310.806,70		54.712,50
1724.01.02.00	Transf de Recursos do Estado P/ Formacao Do Fundeb - FMB	639.480,80	3.756.231,39	1.116.750,59	
1724.02.00.00	Transf de Recursos da Complementacao Da Uniao Ao Fundeb - FDB	1.100.000,00	1.255.416,09	155.416,09	
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Adm	15.000,00			15.000,00
1761.01.00.00	Transf de Convenios da Uniao P/ O Sus - Fms	35.000,00	91.526,78	56.526,78	
1761.02.00.00	Transf de Convenios da Uniao P/ Prog De Educacao - Fme	100.000,00	25.997,40		74.002,60
1761.03.00.00	Transf de Convenios da Uniao P/ Prog De Assist Social - F AS	30.000,00	108.622,80	78.622,80	
1761.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Adm	250.000,00	100.000,00		150.000,00
1762.01.00.00	Transf de Convenios dos Estados P/ O Sus - Fms	20.000,00	60.000,00	40.000,00	
1762.02.00.00	Transf de Convenios dos Estados P/ Prog De Educacao - Fme	120.000,00	174.946,90	54.946,90	
1762.03.00.00	Transf de Convenios dos Estados P/ Prog De Assist Social - FAS	30.000,00	170.100,00	140.100,00	
1762.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados - Adm	100.000,00			100.000,00
1764.00.00.00	Transf de Convenios De Instituicoes Privadas - Adm		400.000,00	400.000,00	
	SOMA TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	22.790.519,20	27.159.908,64	5.974.822,74	1.605.433,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos - Adm	500,00	125,91		374,09
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens - Adm	10.000,00	4.788,45		5.211,55
1921.00.00.00	Indenizacoes - Adm	4.500,00			4.500,00
1922.00.00.00	Restituicoes - Adm	5.000,00	425.273,31	420.273,31	
1922.00.00.00	Restituicoes - Fas		385,92	385,92	
1922.00.00.00	Restituicoes - Fdb		8.429,93	8.429,93	
1922.00.00.00	Restituicoes - Fme		1.800,94	1.800,94	
1922.00.00.00	Restituicoes - Fms		7.389,42	7.389,42	
1931.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria - Adm	5.000,00	4.167,09		832,91
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria - Adm	15.000,00	2.128,20		12.871,80
1990.99.00.00	Outras Receitas (correntes) - Adm	125.000,00			125.000,00
	SOMA OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	165.000,00	454.489,17	438.279,52	148.790,35
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS					
2210.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Adm	15.000,00			15.000,00
	SOMA ALIENACAO DE BENS.....	15.000,00			15.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO X

T I T U L O S		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA	
		R\$	R\$	PARA MAIS	PARA MENOS
2471.01.00.00	Transf de Convenios da Uniao P/ O Sus - Fms	300.000,00	207.000,00		93.000,00
2471.02.00.00	Transf de Convenios da Uniao P/ Prog De Educacao - Fme	150.000,00	350.000,00	200.000,00	
2471.03.00.00	Transf de Convenios da Uniao P/ Prog De Assist Social - F				
	AS	100.000,00	95.000,00		5.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao - Adm	4.500.000,00	2.795.320,00		1.704.680,00
2472.01.00.00	Transf de Convenios dos Estados P/ O Sus - Fms	30.000,00			30.000,00
2472.02.00.00	Transf de Convenios dos Estados P/ Prog De Educacao - Fme	50.000,00			50.000,00
2472.03.00.00	Transf de Convenios dos Estados P/ Prog De Assist Social				
	- FAS	50.000,00			50.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Adm	800.000,00	124.285,05		675.714,95
	SOMA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	5.980.000,00	3.571.605,05	200.000,00	2.608.394,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2590.00.00.00	Outras Receitas (capital) - Adm	650.000,00			650.000,00
	SOMA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	650.000,00			650.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL					
	SOMA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	650.000,00			650.000,00
RETIFICADORAS FUNDEF					
9721.01.02.00	Fpm - Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb - Adm	-2.104.284,00	-1.965.862,76	138.421,24	
9721.01.05.00	Itr - Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb - Adm	-533,20	-674,06		140,86
9721.09.01.00	Icms-desoneracao - Deducao de Receita P/ Formacao do Fund				
	- ADM	-2.749,50	-2.253,98	495,52	
9722.01.01.00	Icms - Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb - Adm	-247.455,00	-328.402,13		80.947,13
9722.01.02.00	Ipva - Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb - Adm	-8.664,50	-11.410,85		2.746,35
9722.01.04.00	Ipi-exportacao - Deducao de Receita P/ Formacao do Fundeb				
	- ADM	-1.833,00	-2.202,92		369,92
	SOMA RETIFICADORAS FUNDEF.....	-2.365.519,20	-2.310.806,70	138.916,76	84.204,26
TOTAL ORCAMENTARIO.....		27.975.000,00	29.652.010,73	7.208.234,15	5.531.223,42

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Empresa Contabil


 EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
 PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XI

	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CREDITOS	CREDITOS			
T I T U L O S	ORÇAMENTARIOS E	ESPECIAIS E	T O T A L		
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS			
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	643.500,00		643.500,00	616.296,57	27.203,43
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	385.000,00		385.000,00	354.308,76	30.691,24
4.4.0.0 - Investimentos	21.500,00		21.500,00	18.309,50	3.190,50
S O M A.....	1.050.000,00		1.050.000,00	988.914,83	61.085,17
GABINETE DA PREFEITA					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	237.118,66		237.118,66	237.118,66	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	596.475,50		596.475,50	596.475,50	
4.4.0.0 - Investimentos	12.456,00		12.456,00	12.456,00	
S O M A.....	846.050,16		846.050,16	846.050,16	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	635.574,06		635.574,06	635.574,06	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	693.094,35		693.094,35	693.094,35	
4.4.0.0 - Investimentos	500,00		500,00	500,00	
S O M A.....	1.329.168,41		1.329.168,41	1.329.168,41	
SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	123.511,54		123.511,54	123.511,54	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	369.523,68		369.523,68	369.523,68	
4.4.0.0 - Investimentos	14.427,50		14.427,50	14.427,50	
4.4.0.0 - Amortizacao da Divida	547.713,57		547.713,57	547.713,57	
S O M A.....	1.055.176,29		1.055.176,29	1.055.176,29	
SECRETARIA DE OBRAS					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	521.183,22		521.183,22	521.183,22	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	1.370.978,18		1.370.978,18	1.370.978,18	
4.4.0.0 - Investimentos	2.561.378,27		2.561.378,27	2.561.378,27	
S O M A.....	4.453.539,67		4.453.539,67	4.453.539,67	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	D I F E R E N C A
	=====				
	CREDITOS	CREDITOS			
	ORCAMENTARIOS E	ESPECIAIS E	T O T A L		
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS			
=====					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	164.437,92		164.437,92	164.437,92	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	42.579,00		42.579,00	42.579,00	
4.4.0.0 - Investimentos	744.978,78		744.978,78	744.978,78	
S O M A.....	951.995,70		951.995,70	951.995,70	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	102.656,29		102.656,29	102.656,29	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	17.742,74		17.742,74	17.742,74	
S O M A.....	120.399,03		120.399,03	120.399,03	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	2.967.303,06		2.967.303,06	2.967.303,06	
4.4.0.0 - Investimentos	628.117,48		628.117,48	628.117,48	
S O M A.....	3.595.420,54		3.595.420,54	3.595.420,54	
FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	6.505.175,75		6.505.175,75	6.505.175,75	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	508.601,72		508.601,72	508.601,72	
4.4.0.0 - Investimentos	242.170,14		242.170,14	242.170,14	
S O M A.....	7.255.947,61		7.255.947,61	7.255.947,61	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	2.952.281,73		2.952.281,73	2.952.281,73	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	3.752.524,04		3.752.524,04	3.752.524,04	
4.4.0.0 - Investimentos	491.877,33		491.877,33	491.877,33	
S O M A.....	7.196.683,10		7.196.683,10	7.196.683,10	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	325.446,09		325.446,09	325.446,09	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	1.235.782,72		1.235.782,72	1.235.782,72	
4.4.0.0 - Investimentos	37.579,98		37.579,98	37.579,98	
S O M A.....	1.598.808,79		1.598.808,79	1.598.808,79	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil

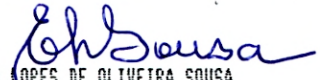

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	=====				
	CREDITOS	CREDITOS			
	ORÇAMENTARIOS E	ESPECIAIS E	T O T A L		
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS			
=====					
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA					
3.1.0.0 - Pessoal e Encargos Sociais	29.233,82		29.233,82	29.233,82	
3.3.0.0 - Outras Despesas Correntes	32.087,35		32.087,35	32.087,35	
S O M A.....	61.321,17		61.321,17	61.321,17	
RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.0.0 - Reserva de Contigencia	100.000,00		100.000,00		100.000,00
S O M A.....	100.000,00		100.000,00		100.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO.....	29.614.510,47		29.614.510,47	29.453.425,30	161.085,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil


EDENTILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XII

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
RECEITAS CORRENTES			
-Receita Tributaria	625.000,00	559.880,59	(65.119,41)
-Receita de Contribuicoes	65.000,00	43.261,81	(21.738,19)
-Receita Patrimonial	35.000,00	173.672,17	138.672,17
-Receita de Servicos	15.000,00		(15.000,00)
-Transferencias Correntes	22.790.519,20	27.159.908,64	4.369.389,44
(-) Retificadora FUNDEF	(2.365.519,20)	(2.310.806,70)	54.712,50
-Outras Receitas Correntes	165.000,00	454.489,17	289.489,17
RECEITAS DE CAPITAL			
-Alienacao de Bens	15.000,00		(15.000,00)
-Transferencias de Capital	5.980.000,00	3.571.605,05	(2.408.394,95)
-Outras Receitas de Capital	650.000,00		(650.000,00)
(-) Retificadora FUNDEF	(2.365.519,20)	(2.310.806,70)	54.712,50
S O M A	27.975.000,00	29.652.010,73	1.677.010,73
DEFICITS	1.639.510,47		1.838.095,90
TOTAL GERAL	29.614.510,47	29.652.010,73	161.085,17

D E S P E S A			
T I T U L O S	FIXACAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
-Creditos Orcamentarios e Suplementares	29.614.510,47	29.453.425,30	161.085,17
-Creditos Especiais e Extraordinarios			
S O M A	29.614.510,47	29.453.425,30	161.085,17
S U P E R A V I T S		198.585,43	
TOTAL GERAL	29.614.510,47	29.652.010,73	(37.500,26)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
BALANCO FINANCEIRO
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA:		29.652.010,73	ORÇAMENTARIA:		29.453.425,30
RECEITAS CORRENTES		26.080.405,68			
Rec. Tributaria	559.800,59		Legislativo	988.914,83	
Rec. de Contribuicao	43.261,81		Administracao	2.571.263,60	
Rec. Patrimonial	173.672,17		Assistencia Social	1.640.932,93	
Transf. Correntes	24.849.101,94		Saude	7.196.683,10	
Out.Rec.Correntes	454.489,17		Trabalho	19.197,03	
RECEITAS DE CAPITAL		3.571.605,05	Educacao	9.310.391,77	
Transf. de Capital	3.571.605,05		Cultura	1.012.160,00	
			Urbanismo	3.170.523,19	
			Saneamento	427.229,16	
			Gestao Ambiental	120.399,03	
			Ciencia e Tecnologia	10.929,00	
			Agricultura	951.995,70	
			Energia	2.004,40	
			Transporte	853.782,92	
			Desporto de Rendimento	517.887,38	
			Encargos Especiais	659.131,26	
CONTRAPARTIDA DO EMPENHADO A PAGAR		1.383.183,32			

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:	10.379.215,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:	11.661.522,32
-----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------

*** PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA ***

SALARIO FAMILIA - ADM	21.728,38	SALARIO FAMILIA - ADM	28.782,48
INSS SEGURADOS - ADM	123.642,40	TRANSF. P/ F.M. EDUCACAO	1.387.130,01
INSS AUTONOMOS - ADM	16.066,52	TRANSF. P/ F.M. SAUDE	2.765.267,05
INSS JURIDICAS - ADM	108.770,87	TRANSF. P/ F.M. ASSIST SOCIAL	690.747,76
PENSAO ALIMENTICIA - ADM	5.282,86	TRANSF. P/ F.M. CRIANCA/ADOLE	61.900,00
CONTRIB. SIND. ANUAL - ADM	3.417,23	DUODECIMOS	1.016.858,86
EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM	109.618,65	FUNDEB-TRANSF P/ FORMACAO	2.310.806,70
SEST/SENAT - ADM	301,46	RESTOS A PAGAR PROC - ADM	310.051,74
		RESTOS A PAGAR W/ PROC - ADM	185.927,60
		INSS SEGURADOS - ADM	172.755,01
		INSS AUTONOMOS - ADM	16.143,52
		INSS JURIDICAS - ADM	60.909,97
		PENSAO ALIMENTICIA - ADM	5.282,86
		CONTRIB. SIND. ANUAL - ADM	3.417,23
		EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM	122.785,90
		SEST/SENAT - ADM	301,46
			9.139.068,15

*** CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA ***

Continua...

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
BALANÇO FINANCEIRO
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
*** CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA *** Continuacao...					
CONTRAP-RECEITAS TRANSFERIDAS/	1.016.858,86		SALARIO FAMILIA - CAM	1.015,48	
INSS SEGURADOS - CAM	57.936,23		RESTOS A PAGAR W/ PROC - CAM	26.921,41	
PENSAO ALIMENTICIA - CAM	9.169,80		RP NAO INSCRITO - PAGO/2008	1.782,62	
ISS A RECOLHER - CAM	4.888,88		INSS SEGURADOS - CAM	57.936,23	
IRRF A RECOLHER - CAM	22.817,00		PENSAO ALIMENTICIA - CAM	9.169,80	
EMPRESTIMO SERVIDORES - CAM	28.212,29		ISS A RECOLHER - CAM	4.847,31	
RESTITUICOES - CAM	41,60	1.139.924,66	IRRF A RECOLHER - CAM	22.852,00	
			EMPRESTIMO SERVIDORES - CAM	28.219,04	152.743,89
*** FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA ***					
CONTRAP-RECEITAS TRANSFERIDAS/	690.747,76		SALARIO FAMILIA - FAS	6.363,31	
SALARIO FAMILIA - FAS	4.760,29		RESTOS A PAGAR PROC - FAS	59.951,05	
INSS SEGURADOS - FAS	27.286,06		INSS SEGURADOS - FAS	33.826,23	
INSS AUTONOMOS - FAS	22.431,00		INSS AUTONOMOS - FAS	22.431,00	
CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	741,35		CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	741,35	
EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	26.667,29		EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	21.707,11	
SEST/SENAT - FAS	93,51	772.727,26	SEST/SENAT - FAS	242,09	145.262,14
*** FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC LAVRAS DA MANGABEIRA ***					
CONTRAP-RECEITAS TRANSFERIDAS/	61.900,00		SALARIO FAMILIA - FCA	1.140,94	
INSS SEGURADOS - FCA	2.301,20		RESTOS A PAGAR PROC - FCA	3.800,00	
INSS AUTONOMOS - FCA	264,00		INSS SEGURADOS - FCA	704,33	
CONTRIB. SIND. ANUAL - FCA	72,38		INSS AUTONOMOS - FCA	98,77	
EMPRESTIMO SERVIDORES - FCA	3.378,32	67.915,90	CONTRIB. SIND. ANUAL - FCA	72,38	
			EMPRESTIMO SERVIDORES - FCA	2.812,74	8.629,16
*** FUNDO DESENV EDUCACAO BASICA LAVRAS DA MANGABEIRA ***					
CONTRAP-RECEITAS TRANSFERIDAS/	2.310.806,70		SALARIO FAMILIA - FDB	96.991,63	
SALARIO FAMILIA - FVM	96.991,63		RESTOS A PAGAR PROC - FDB	12.666,70	
INSS SEGURADOS - FDB	457.175,23		INSS SEGURADOS - FDB	457.175,23	
INSS AUTONOMOS - FDB	5.128,87		INSS AUTONOMOS - FDB	5.128,87	
INSS JURIDICAS - FDB	844,80		INSS JURIDICAS - FDB	3.080,00	
PENSAO ALIMENTICIA - FVM	2.036,50		PENSAO ALIMENTICIA - FDB	2.479,95	
EMPRESTIMO SERVIDORES - FVM	516.771,62		EMPRESTIMO SERVIDORES - FDB	516.771,62	
SEST/SENAT - FVM	706,02		SEST/SENAT - FDB	1.027,62	1.095.321,62
SINDICATO APEOC - FVM	51,12	3.390.512,49			

*** FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA ***

Continua...

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
BALANÇO FINANCEIRO
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
*** FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA *** Continuacao...					
CONTRAP-RECEITAS TRANSFERIDAS/	1.383.130,01		RESTOS A PAGAR PROC - FME	140.264,47	
INSS SEGURADOS - FME	126,50		RESTOS A PAGAR W/ PROC - FME	18.168,51	
INSS AUTONOMOS - FME	29.010,54		INSS SEGURADOS - FME	441,48	
INSS JURIDICAS - FME	6.100,48		INSS AUTONOMOS - FME	29.018,54	
SEST/SENAT - FME	3.536,83	1.423.912,36	INSS JURIDICAS - FME	2.041,45	
			SEST/SENAT - FME	4.028,39	193.962,84
*** FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA ***					
CONTRAP-RECEITAS TRANSFERIDAS/	2.767.267,05		SALARIO FAMILIA - FMS	28.719,65	
SALARIO FAMILIA - FMS	28.719,65		RESTOS A PAGAR PROC - FMS	512.976,90	
INSS SEGURADOS - FMS	217.334,57		INSS SEGURADOS - FMS	217.334,57	
INSS AUTONOMOS - FMS	14.792,91		INSS AUTONOMOS - FMS	14.792,91	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.840,79		INSS JURIDICAS - FMS	684,32	
CONTRIB. SIND. ANUAL - FMS	3.511,02		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.843,47	
EMPRESTIMO SERVIDORES - FMS	154.306,40		CONTRIB. SIND. ANUAL - FMS	3.511,02	
SEST/SENAT - FMS	622,44	3.195.394,83	EMPRESTIMO SERVIDORES - FMS	139.049,24	
			SEST/SENAT - FMS	622,44	926.534,52

Continua...

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
BALANCO FINANCEIRO
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
TOTAL		41.414.409,92	TOTAL		41.114.947,62
(-) Receitas de Transfer. Entre Fundos/Gestoes		8.232.710,38	(-) Despesas de Transfer. Entre Fundos/Gestoes		8.232.710,38
PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA		0,00	PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA		8.232.710,38
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA		1.016.858,86	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA		0,00
FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA		690.747,76	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA		0,00
FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC LAVRAS DA MANGABEI		61.900,00	FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC LAVRAS DA MANGABEI		0,00
FUNDO DESENV EDUCACAO BASICA LAVRAS DA MANGABEIR		2.310.806,70	FUNDO DESENV EDUCACAO BASICA LAVRAS DA MANGABEIR		0,00
FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA		1.385.130,01	FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA		0,00
FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA		2.767.267,05	FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA		0,00
TOTAL RECEITA LIQUIDA		33.181.699,54	TOTAL DESPESA LIQUIDA		32.882.237,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
CAIXA	48,19		CAIXA	4,19	
BANCOS	2.227.309,62	2.227.357,81	BANCOS	2.526.815,92	2.526.820,11
TOTAL GERAL		35.409.057,35	TOTAL GERAL		35.409.057,35

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2008.

MUNICIPIO CONSULTORIA
Empresa Contabil

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
Balanço Patrimonial
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XIV

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL		2.526.020,11	RESTOS A PAGAR		1.858.697,19
C A I X A		4,19	RESTOS A PAGAR PROC - ADM	ADM	462.895,06
Bancos Conta Movimento/Vinculada		2.526.815,92	RESTOS A PAGAR PROC - CAM	CAM	110,57
			RESTOS A PAGAR PROC - FME	FME	418.782,15
Realizável / Contas Pendentes Devedoras		668.159,71	RESTOS A PAGAR PROC - FMS	FMS	791.311,61
			RESTOS A PAGAR PROC - FAS	FAS	106.450,57
SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	ADM	26.079,06	RESTOS A PAGAR PROC - FCA	FCA	3.875,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CAM	CAM	6.578,41	RESTOS A PAGAR PROC - FDB	FDB	5.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	FME	140.439,63	RESTOS A PAGAR W/ PROC - ADM	ADM	10.168,47
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	FMS	16.825,56	RESTOS A PAGAR W/ PROC - CAM	CAM	640,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FAS	FAS	6.888,80	RESTOS A PAGAR W/ PROC - FME	FME	44.811,09
SALÁRIO FAMÍLIA - FCA	FCA	2.438,50	RESTOS A PAGAR W/ PROC - FMS	FMS	14.652,67
RP NÃO INSCRITO - PAGO/2008	CAM	1.782,62			
DEVOLUÇÃO ISS/IRRF 1999 - FMS	FMS	23.149,11	DEPÓSITOS / CRÉDITOS DIVERSOS		1.527.183,49
DESPESA A REGULARIZAR - FME	FME	1.061,25	AUXÍLIO NATALIDADE - FME	FME	25,30
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	FMS	64,00	AUXÍLIO NATALIDADE - FMS	FMS	431,27
INSS AUTÔNOMOS - FDB	FDB	46,08	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - FME	FME	3.419,12
INSS JURÍDICAS - FDB	FDB	2.235,20	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - FMS	FMS	234,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	ADM	1.070,46	CRÉDITO P/ ANTEC RECEITA - ADM	ADM	0,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAM	CAM	953,33	DIVERSAS ORIGENS - ADM	ADM	104.661,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	FME	733,74	SALÁRIO W/ RECLAMADO - ADM	ADM	7.713,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FMS	352,57	SALÁRIO W/ RECLAMADO - FME	FME	594,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FCA	FCA	105,00	CONVÊNIOS ESPECIAIS - ADM	ADM	6.640,54
CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	FAS	132,00	PROG AÇÃO CONTINUADA - ADM	ADM	0,30
CONTRIB. SIND. ANUAL - FCA	FCA	183,27	INSS SEGURADOS - ADM	ADM	203.044,89
EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM	ADM	60.369,79	INSS SEGURADOS - CAM	CAM	2.422,65
EMPRESTIMO SERVIDORES - CAM	CAM	1.920,89	INSS SEGURADOS - FME	FME	375.514,04
DEVOLUÇÃO JUROS/MULTAS - ADM	ADM	1.867,53	INSS SEGURADOS - FMS	FMS	200.396,22
DEVOLUÇÃO JUROS/MULTA - FMS	FMS	4,86	INSS SEGURADOS - FAS	FAS	15.067,17
PAGAMENTO ANTECIPADOS	ADM	15.887,55	INSS SEGURADOS - FCA	FCA	3.247,41
RESPONSAB DIVERSAS - ADM	ADM	999,79	INSS AUTÔNOMOS - ADM	ADM	1.610,55
DEVEDORES DIVERSOS - ADM	ADM	2.764,94	INSS AUTÔNOMOS - FME	FME	44.675,71
SINDICATO APEOC - FME	FME	85,92	INSS AUTÔNOMOS - FMS	FMS	147.221,17
CONTA EXATORES - ADM	ADM	316.065,53	INSS AUTÔNOMOS - FAS	FAS	11.509,08
DIFERENÇA BALANÇO 1996 - ADM	ADM	1.505,32	INSS AUTÔNOMOS - FCA	FCA	264,00
PÊNSOES DA CAMARA - ADM	ADM	14.520,00	INSS JURÍDICAS - ADM	ADM	200.576,60
EMPRESTIMOS DA CAMARA - ADM	ADM	8.583,90	INSS JURÍDICAS - FME	FME	30.772,50
LAVRARRAIA JUNINO - ADM	ADM	12.113,00	INSS JURÍDICAS - FMS	FMS	4.352,89
SEQUESTRO JUDICIAL - FME	FME	352,10	INSS JURÍDICAS - FAS	FAS	556,39
			ISS A RECOLHER - FME	FME	5.075,92
			ISS A RECOLHER - FMS	FMS	6.601,10
ATIVO PERMANENTE		9.667.810,88			

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
Balanço Patrimonial
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XIV

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
BENS MOVEIS	ADM	353.887,96	ISS A RECOLHER - FAS	FAS	1.010,26
BENS MOVEIS	FME	1.044.716,21	IRRF A RECOLHER - FME	FME	2.640,67
BENS MOVEIS	FDB	113.508,00	IRRF A RECOLHER - FMS	FMS	6.421,57
BENS MOVEIS	FMS	1.455.098,31	IRRF A RECOLHER - FAS	FAS	150,66
BENS MOVEIS	FAS	170.933,88	PENSAO ALIMENTICIA - FDB	FDB	475,25
BENS MOVEIS	CAN	94.141,69	ISS A RECOLHER - CAN	CAN	9.109,79
BENS IMOVEIS	ADM	1.027.883,20	IRRF A RECOLHER - CAN	CAN	47.944,19
BENS IMOVEIS	FME	3.462.586,72	CONTRIB. SIND. ANUAL - ADM	ADM	772,19
BENS IMOVEIS	FDB	181.287,28	CONTRIB. SIND. ANUAL - FME	FME	1.983,56
BENS IMOVEIS	FMS	294.446,30	CONTRIB. SSPNLM - ADM	ADM	98,13
BENS IMOVEIS	CAN	36.709,51	CONTRIB. SSPNLM - FME	FME	11,75
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	ADM	111.295,87	CONTRIB. SSPNLM - FMS	FMS	7,00
DIVIDA ATIVA W/ TRIBUTARIA	ADM	1.320.131,95	EMPRESTIMO SERVIDORES - FME	FME	3.493,42
ACOES	ADM	1.184,00	EMPRESTIMO SERVIDORES - FMS	FMS	19.763,28
			EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	FAS	6.752,92
			EMPRESTIMO SERVIDORES - FCA	FCA	743,46
			EMPRESTIMO SERVIDORES - FDB	FDB	20.857,84
			SEST/SENAT - ADM	ADM	183,69
			SEST/SENAT - FME	FME	6.993,81
			SEST/SENAT - FMS	FMS	1.041,43
			SEST/SENAT - FAS	FAS	170,86
			SEST/SENAT - FCA	FCA	11,66
			SEST/SENAT - FDB	FDB	695,54
			SINDICATO APEOC - FAS	FAS	290,98
			SINDICATO APEOC - FDB	FDB	145,86
			SINDICATO APEOC - ADM	ADM	34,55
			LAVRARRATA JUNINO - FME	FME	12.113,00
			CSLL/COFINS/PIS - ADM	ADM	1.924,50
			CSLL/COFINS/PIS - FME	FME	2.741,37
			CSLL/COFINS/PIS - FMS	FMS	941,60
			FALTAS DIVERSAS - FME	FME	979,68
			RESTITUICOES DIVERSAS - FMS	FMS	7,00
			RESTITUICOES - CAN	CAN	41,60
			P A S S I V O P E R M A N E N T E		8.031.760,19
			POR CONTRATO/ADM-INSS	ADM	8.031.760,19
Soma do Ativo Real			12.862.790,70	Soma do Passivo Real	11.417.640,87
SALDO PATRIMONIAL				Ativo Real Liquido	1.445.149,83
TOTAL GERAL			12.862.790,70	TOTAL GERAL	12.862.790,70

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Empresa Contabil

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XV

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		26.080.405,68	DESPESAS CORRENTES		24.153.916,75
Receita Tributaria	559.880,59		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.212.915,65	
Receita de Contribuicao	43.261,81		OUTRAS DESPESA CORRENTES	11.941.001,10	
Receita Patrimonial	173.672,17				
Transferencias Correntes	27.159.908,64		DESPESAS DE CAPITAL	5.299.508,55	
(-) Retificadora FUNDEF	-2.310.806,70		INVESTIMENTOS	4.751.794,98	
Outras Receitas Correntes	454.489,17	3.571.605,05	AMORTIZACAO DA DIVIDA	547.713,57	
RECEITAS DE CAPITAL			MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS		6.295,29
Transferencias de Capital	3.571.605,05				
		2.040.609,14	COBRANCA DIVIDA ATIVA TRIB ADM	4.167,09	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS			COBRANCA DIVIDA ATIVA N/ TRIB ADM	2.128,20	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS ADM	29.121,50		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.233.387,80	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS FME	37.374,00				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS FDB	96.508,00		ENCAMPACAO DIV. PASSIVAS - FGTS ADM	677,42	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS FMS	311.261,35		TRANSF. ENTRE ADM E GESTOES ADM	8.232.710,38	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS FAS	37.579,98				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS CAM	18.309,50				
CONST./AQUIS. DE BENS IMOVEIS ADM	78.153,28				
CONST./AQUIS. DE BENS IMOVEIS FME	590.743,48				
CONST./AQUIS. DE BENS IMOVEIS FDB	145.662,14				
CONST./AQUIS. DE BENS IMOVEIS FMS	148.182,34				
BAIXA DE DIV. PASSIVAS - INSS ADM	506.663,63				
BAIXA DE DIV. PASSIVAS - FGTS ADM	41.049,94				
		9.206.186,49			
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
INSCRICAO DIVIDA ATIVA TRIB ADM	5.423,96				
INSCRICAO DIVIDA ATIVA N/ TRIB ADM	968.052,15				
CONTRAP. TRANSF. ENTRE ADM E GE ADM	8.232.710,38				
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		40.898.806,36	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		37.693.108,39
			RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superavit Verificado		3.205.697,97
TOTAL GERAL		40.898.806,36	TOTAL GERAL		40.898.806,36

MUNICIPIO CONSULTORIA
Empresa Contabil

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
Demonstrativo da Divida Fundada Interna
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XVI

Autorizacoes	TITULO DA DIVIDA	Qtde	Valor	Saldo	Mov. No Exercício (R\$)	Saldo Exerc. Seguinte
Leis		De	Da	Anterior Em		
(No. e Data)		Cotas	Emissao	Circulacao	Emissao	Resgate
		Parcel	(R\$)	(R\$)		
/ /	POR CONTRATO/ADM-INSS			8.538.423,82		506.663,63
/ /	POR CONTRATO/ADM-FGTS			40.372,52	677,42	41.049,94
				8.578.796,34	677,42	547.713,57
						8.031.760,19

MUNICIPIO CONSULTORIA
Empresa Contabil

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XVII

TÍTULOS		Saldo do Exerc. Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Para o Exerc. Seguinte
			---Inscrição---	---Baixa---	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROC - ADM	- ADM	474.275,55 C	298.671,25	310.051,74	462.895,06 C
RESTOS A PAGAR PROC - CAM	- CAM	110,57 C			110,57 C
RESTOS A PAGAR PROC - FME	- FME	290.487,72 C	268.558,90	140.264,47	418.782,15 C
RESTOS A PAGAR PROC - FMS	- FMS	575.393,01 C	728.895,50	512.976,90	791.311,61 C
RESTOS A PAGAR PROC - FAS	- FAS	87.058,95 C	79.342,67	59.951,05	106.450,57 C
RESTOS A PAGAR PROC - FCA	- FCA	5.600,00 C	2.075,00	3.800,00	3.875,00 C
RESTOS A PAGAR PROC - FDB	- FDB	12.666,70 C	5.000,00	12.666,70	5.000,00 C
RESTOS A PAGAR W/ PROC - ADM	- ADM	196.096,07 C		185.927,60	10.168,47 C
RESTOS A PAGAR W/ PROC - CAM	- CAM	26.921,41 C	640,00	26.921,41	640,00 C
RESTOS A PAGAR W/ PROC - FME	- FME	62.979,60 C		18.168,51	44.811,09 C
RESTOS A PAGAR W/ PROC - FMS	- FMS	14.652,67 C			14.652,67 C
Sub-Total		1.746.242,25	1.383.183,32	1.270.728,38	1.858.697,19
SERVÇOS DA DÍVIDA A PAGAR / DEPOSITOS					
CREDITO P/ ANTEC RECEITA - ADM	- ADM	0,01 C			0,01 C
DIVERSAS ORIGENS - ADM	- ADM	104.661,40 C			104.661,40 C
SALARIO W/ RECLAMADO - ADM	- ADM	7.713,25 C			7.713,25 C
SALARIO W/ RECLAMADO - FME	- FME	594,51 C			594,51 C
CONVENIOS ESPECIAIS - ADM	- ADM	6.640,54 C			6.640,54 C
PROG ACAD CONTINUADA - ADM	- ADM	0,30 C			0,30 C
INSS SEGURADOS - ADM	- ADM	252.157,50 C	123.642,40	172.755,01	203.044,89 C
INSS SEGURADOS - CAM	- CAM	2.422,65 C	57.936,23	57.936,23	2.422,65 C
INSS SEGURADOS - FME	- FME	375.829,02 C	126,50	441,48	375.514,04 C
INSS SEGURADOS - FMS	- FMS	200.396,22 C	217.334,57	217.334,57	200.396,22 C
INSS SEGURADOS - FAS	- FAS	21.607,34 C	27.286,06	33.826,23	15.067,17 C
INSS SEGURADOS - FCA	- FCA	1.650,54 C	2.301,20	704,33	3.247,41 C
INSS SEGURADOS - FDB	- FDB		457.175,23	457.175,23	D
INSS AUTONOMOS - ADM	- ADM	1.687,55 C	16.066,52	16.143,52	1.610,55 C
INSS AUTONOMOS - FME	- FME	44.675,71 C	29.018,54	29.018,54	44.675,71 C
INSS AUTONOMOS - FMS	- FMS	147.221,17 C	14.792,91	14.792,91	147.221,17 C
INSS AUTONOMOS - FAS	- FAS	11.509,08 C	22.431,00	22.431,00	11.509,08 C
INSS AUTONOMOS - FCA	- FCA	98,77 C	264,00	98,77	264,00 C
INSS JURIDICAS - ADM	- ADM	152.715,70 C	108.770,87	60.909,97	200.576,60 C
INSS JURIDICAS - FME	- FME	26.713,47 C	6.100,48	2.041,45	30.772,50 C
INSS JURIDICAS - FMS	- FMS	5.037,21 C		684,32	4.352,89 C
INSS JURIDICAS - FAS	- FAS	556,39 C			556,39 C
ISS A RECOLHER - FME	- FME	5.075,92 C			5.075,92 C
ISS A RECOLHER - FMS	- FMS	6.601,10 C			6.601,10 C
ISS A RECOLHER - FAS	- FAS	1.010,26 C			1.010,26 C

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
Demonstrativo da Divida Flutuante
(01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XVII

TITULOS		Saldo do Exerc. Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Para o Exerc Seguinte
			---Inscricao---	-----Baixa-----	
IRRF A RECOLHER - FME	- FME	2.640,67 C			2.640,67 C
IRRF A RECOLHER - FMS	- FMS	6.421,57 C			6.421,57 C
IRRF A RECOLHER - FAS	- FAS	150,66 C			150,66 C
PENSAO ALIMENTICIA - FDB	- FDB	918,79 C	2.036,50	2.479,95	475,25 C
ISS A RECOLHER - CAM	- CAM	9.068,22 C	4.888,88	4.847,31	9.109,79 C
IRRF A RECOLHER - CAM	- CAM	47.979,19 C	22.817,00	22.852,00	47.944,19 C
CONTRIB. SIND. ANUAL - ADM	- ADM	772,19 C	3.417,23	3.417,23	772,19 C
CONTRIB. SIND. ANUAL - FME	- FME	1.983,56 C			1.983,56 C
CONTRIB. SIND. ANUAL - FMS	- FMS		3.511,02	3.511,02	D
CONTRIB. SSPNLM - ADM	- ADM	98,13 C			98,13 C
CONTRIB. SSPNLM - FME	- FME	11,75 C			11,75 C
CONTRIB. SSPNLM - FMS	- FMS	7,00 C			7,00 C
EMPRESTIMO SERVIDORES - FME	- FME	3.493,42 C			3.493,42 C
EMPRESTIMO SERVIDORES - FMS	- FMS	4.506,12 C	154.306,40	139.049,24	19.763,28 C
EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	- FAS	1.792,74 C	26.667,29	21.707,11	6.752,92 C
EMPRESTIMO SERVIDORES - FCA	- FCA	177,88 C	3.378,32	2.812,74	743,46 C
EMPRESTIMO SERVIDORES - FDB	- FDB	20.857,84 C	516.771,62	516.771,62	20.857,84 C
SEST/SENAT - ADM	- ADM	185,69 C	301,46	301,46	185,69 C
SEST/SENAT - FME	- FME	7.485,37 C	3.536,83	4.028,39	6.993,81 C
SEST/SENAT - FMS	- FMS	1.041,43 C	622,44	622,44	1.041,43 C
SEST/SENAT - FAS	- FAS	319,44 C	93,51	242,09	170,86 C
SEST/SENAT - FCA	- FCA	11,66 C			11,66 C
SEST/SENAT - FDB	- FDB	1.017,14 C	706,02	1.027,62	695,54 C
SINDICATO APEOC - FAS	- FAS	290,98 C			290,98 C
SINDICATO APEOC - FDB	- FDB	94,74 C	51,12		145,86 C
SINDICATO APEOC - ADM	- ADM	34,55 C			34,55 C
LAVRARRAIA JUNTO - FME	- FME	12.113,00 C			12.113,00 C
CSLL/COFINS/PIS - ADM	- ADM	1.924,50 C			1.924,50 C
CSLL/COFINS/PIS - FME	- FME	2.741,37 C			2.741,37 C
CSLL/COFINS/PIS - FMS	- FMS	941,60 C			941,60 C
FALTAS DIVERSAS - FME	- FME	979,68 C			979,68 C
RESTITUICOES DIVERSAS - FMS	- FMS	7,00 C			7,00 C
RESTITUICOES - CAM	- CAM		41,60		41,60 C
Sub-Total		1.506.643,40	1.826.393,75	1.809.963,78	1.523.073,37
DIVERSOS					
SALARIO FAMILIA - FDB	- FDB		96.991,63	96.991,63	C
AUXILIO NATALIDADE - FME	- FME	25,30 C			25,30 C
AUXILIO NATALIDADE - FMS	- FMS	431,27 C			431,27 C
RENDIMENTOS APLICACAO - FME	- FME	3.419,12 C			3.419,12 C
RENDIMENTOS APLICACAO - FMS	- FMS	234,43 C			234,43 C
Sub-Total		4.110,12	96.991,63	96.991,63	4.110,12
Total Geral		3.256.995,77	3.306.568,70	3.177.683,79	3.385.880,68

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 02

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

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

LEI MUNICIPAL Nº 0108/2007 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007

Publicada Conforme Edital nº 2007.11.28-1 de 28/11/2007 em anexo

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA** para o Exercício Financeiro de **2008**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA** para o Exercício Financeiro **2008**, compreendendo:

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

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

TÍTULO II

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DA RECEITA TOTAL

Art. 2.º - A **RECEITA** total do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA**, para o Exercício Financeiro **2008** fica estima em **R\$ 27.975.000,00** (vinte e sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais).

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

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

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	21.330.000,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	625.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuição	R\$	65.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	35.000,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	15.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	20.425.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	165.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.645.000,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	15.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	5.980.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	650.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	27.975.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA**, para o Exercício Financeiro **2008**, fica fixada em **R\$ 27.975.000,00** (vinte e sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais), distribuída da seguinte forma:

I – O Orçamento Fiscal fica fixado em **R\$ 21.215.000,00** (vinte e um milhões, duzentos e quinze mil reais); e

II – O Orçamento da Seguridade Social fixado em **R\$ 6.760.000,00** (seis milhões, setecentos e sessenta mil reais).

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

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

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

01	Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	R\$	1.050.000,00
02	Gabinete da Prefeita	R\$	850.000,00
03	Secretaria de Administração	R\$	1.920.000,00
04	Secretaria de Finanças	R\$	950.000,00
05	Secretaria de Obras	R\$	5.620.000,00
06	Secretaria de Agricultura	R\$	640.000,00
07	Secretaria de Meio Ambiente	R\$	120.000,00
08	Secretaria de Educação	R\$	9.965.000,00
09	Secretaria de Saúde	R\$	5.370.000,00
10	Secretaria de Ação Social	R\$	1.390.000,00
99	Reserva de Contingência	R\$	100.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	27.975.000,00

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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

01.001	Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	R\$	1.050.000,00
02.001	Gabinete da Prefeita	R\$	850.000,00
03.001	Secretaria de Administração	R\$	1.920.000,00
04.001	Secretaria de Finanças	R\$	950.000,00
05.001	Secretaria de Obras	R\$	5.620.000,00
06.001	Secretaria de Agricultura	R\$	640.000,00
07.001	Secretaria de Meio Ambiente	R\$	120.000,00
08.001	Fundo Municipal de Educação – FME	R\$	3.850.000,00
08.002	Fundo de Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	R\$	6.115.000,00
09.001	Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$	5.370.000,00
10.001	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$	1.250.000,00
10.002	Fundo Municipal da Criança e Adolescente – FMCA	R\$	140.000,00
99.999	Reserva de Contingência	R\$	100.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	27.975.000,00

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

SEÇÃO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES GESTORAS

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

Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira	R\$	1.050.000,00
Fundo Administrativo Geral – PREFEITURA	R\$	10.100.000,00
Fundo Municipal de Educação – FME	R\$	3.850.000,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	R\$	6.115.000,00
Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$	5.370.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$	1.250.000,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente – FMCA	R\$	140.000,00
Reserva de Contingência	R\$	100.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	R\$	27.975.000,00

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

Art. 8.º - Os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão promover modificações em seus respectivos Orçamentos, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

- I – Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- II – Pela anulação de dotação até o limite de 100% (cem por cento) do total da Despesa Fixada nesta Lei Municipal, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e
- III – Pela anulação da Reserva de Contingência, estabelecida no limite definido na Lei de Diretrizes Orçamentária de acordo com o inciso III, Art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9.º - Em 1º de janeiro de 2008, nos termos do Artigo 29-A da Constituição Federal, será estabelecido o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal, observado os limites definidos nesta Lei Municipal.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

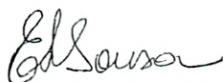
Art. 10 - O Orçamento Analítico será definido por ato administrativo até **31/12/2007**, contendo o **DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos das Atividades e Projetos constantes dos anexos desta Lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira - Estado do Ceará
Em, 28 de setembro de 2007.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2007.11.28-1

A Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará, Cidadã Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE **publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, a LEI MUNICIPAL Nº 0108/2007 DE 28/11/2007, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA PARA O EXERCÍCIO FINACNEIRO 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 28 de novembro de 2007.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 02.1

Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

PREFEITURA

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0001, DE 02 DE Janeiro DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 80. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 10.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 653.500,00(Seiscentos e Cinquenta e Tres Mil e Quinhentos reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0071-03001-0412200612.009-3390.92.00 ..R\$	50.000,00
0088-04001-0412300632.013-3390.47.00 ..R\$	10.000,00
0182-08001-1212200612.029-3390.92.00 ..R\$	20.000,00
0278-08002-1236102212.053-3390.92.00 ..R\$	1.000,00
0300-09001-1012200612.058-3190.92.00 ..R\$	120.000,00
0302-09001-1012200612.058-3350.41.00 ..R\$	450.000,00
0378-10001-0812501412.071-3390.30.99 ..R\$	1.500,00
0432-10002-0824301432.080-3390.92.00 ..R\$	1.000,00

T O T A LR\$ 653.500,00

Art. 20.- Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0154-06001-2575204821.014-4490.51.00 ..R\$	60.000,00
0234-08001-1236602212.043-3190.11.01 ..R\$	10.000,00
0241-08001-1236702302.044-3390.10.00 ..R\$	10.000,00
0292-08002-1236602212.056-3390.18.00 ..R\$	1.000,00
0316-09001-1030100681.022-4490.61.00 ..R\$	20.000,00
0317-09001-1030101811.023-4490.52.00 ..R\$	470.000,00
0327-09001-1030101822.060-4490.52.00 ..R\$	30.000,00
0328-09001-1030101832.061-3190.11.01 ..R\$	50.000,00
0419-10001-1442202612.078-3390.10.00 ..R\$	1.500,00
0436-10002-0824301432.081-3390.30.01 ..R\$	1.000,00

T O T A LR\$ 653.500,00

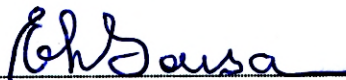
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0001, DE 02 DE Janeiro DE 2008.

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 02 DE Janeiro DE 2008.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0002, DE 01 DE Fevereiro DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 80, da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 10.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 101.500,00(Cento e Um Mil e Quinhentos reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0071-03001-0412200612.000-3390.92.00 ..R\$	15.500,00
0088-04001-0412300632.013-3390.47.00 ..R\$	5.000,00
0160-07001-1812200612.027-3390.39.00 ..R\$	5.000,00
0182-08001-1212200612.029-3390.92.00 ..R\$	30.000,00
0254-08001-1339202432.049-3390.39.00 ..R\$	30.000,00
0311-09001-1012200612.058-3390.92.00 ..R\$	11.000,00
0378-10001-0812501412.071-3390.30.99 ..R\$	5.000,00

T O T A LR\$ 101.500,00

Art. 20.- Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0075-03001-0412200612.010-3190.91.00 ..R\$	25.500,00
0244-08001-1339200681.018-4490.51.00 ..R\$	5.000,00
0251-08001-1339202432.049-3390.30.99 ..R\$	15.000,00
0252-08001-1339202432.049-3390.31.00 ..R\$	5.000,00
0253-08001-1339202432.049-3390.36.00 ..R\$	5.000,00
0265-08001-2781205221.019-4490.51.00 ..R\$	30.000,00
0356-09001-1030501872.067-3390.36.00 ..R\$	1.000,00
0357-09001-1030501872.067-3390.39.00 ..R\$	10.000,00
0381-10001-0812501412.071-3390.39.00 ..R\$	5.000,00

T O T A LR\$ 101.500,00

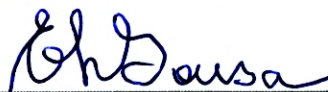
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0002, DE 01 DE Fevereiro DE 2008.

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 01 DE Fevereiro DE 2008.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0003, DE 03 DE Marco DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 80. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 1o.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 149.500,00(Cento e Quarenta e Nove Mil e Quinhentos reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0071-03001-0412200612.009-3390.92.00 ..R\$	10.000,00
0275-08002-1236102212.053-3390.30.99 ..R\$	60.000,00
0279-08002-1236102212.053-4490.52.00 ..R\$	16.000,00
0311-09001-1012200612.058-3390.92.00 ..R\$	15.000,00
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99 ..R\$	30.000,00
0373-10001-0812200612.069-3390.93.00 ..R\$	6.000,00
0380-10001-0812501412.071-3390.36.00 ..R\$	10.000,00
0423-10002-0824301432.080-3190.11.01 ..R\$	2.500,00

T O T A LR\$ 149.500,00

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

0068-03001-0412200612.009-3390.39.00 ..R\$	10.000,00
0281-08002-1236500681.021-4490.51.00 ..R\$	76.000,00
0330-09001-1030101832.061-3190.16.00 ..R\$	15.000,00
0398-10001-0824401482.074-3390.39.00 ..R\$	20.000,00
0416-10001-1133401462.077-3390.36.00 ..R\$	3.000,00
0419-10001-1442202612.078-3390.10.00 ..R\$	10.000,00
0420-10001-1442202612.078-3390.36.00 ..R\$	7.000,00
0421-10001-1442202612.078-3390.39.00 ..R\$	6.000,00
0436-10002-0824301432.081-3390.30.01 ..R\$	2.500,00

T O T A LR\$ 149.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0003, DE 03 DE Março DE 2008.

Art. 3º.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 03 DE Março DE 2008.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0004, DE 01 DE Abril DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 80. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 1o.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 376.000,00(Trezentos e Setenta e Seis Mil reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0034-02001-0412200612.003-3390.92.00	..R\$	111.000,00
0089-04001-0412300632.013-3390.92.00	..R\$	3.000,00
0174-08001-1212200612.027-3390.14.00	..R\$	10.000,00
0180-08001-1212200612.027-3390.39.00	..R\$	50.000,00
0196-08001-1236102212.032-3390.30.99	..R\$	2.500,00
0262-08001-2781205212.051-3390.32.00	..R\$	13.500,00
0279-08002-1236102212.053-4490.52.00	..R\$	1.000,00
0304-09001-1012200612.058-3390.14.00	..R\$	5.000,00
0305-09001-1012200612.058-3390.30.01	..R\$	15.000,00
0355-09001-1030501872.067-3390.30.99	..R\$	5.000,00
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99	..R\$	70.000,00
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00	..R\$	70.000,00
0372-10001-0812200612.069-3390.92.00	..R\$	7.000,00
0383-10001-0812501412.071-4490.52.00	..R\$	6.000,00
0423-10002-0824301432.080-3190.11.01	..R\$	7.000,00

T O T A LR\$ 376.000,00

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

0138-06001-2012200612.023-3390.39.00	..R\$	20.000,00
0139-06001-2012200612.023-4490.52.00	..R\$	20.000,00
0147-06001-2060603812.025-3390.32.00	..R\$	30.000,00
0149-06001-2060603812.025-3390.39.00	..R\$	20.000,00
0154-06001-2575204821.014-4490.51.00	..R\$	24.000,00
0230-08001-1236502212.041-3390.39.00	..R\$	11.000,00
0244-08001-1339200681.018-4490.51.00	..R\$	50.000,00
0259-08001-1912603642.050-4490.52.00	..R\$	15.000,00
0266-08002-1212800662.052-3390.30.99	..R\$	1.000,00
0343-09001-1030101862.062-4490.52.00	..R\$	25.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

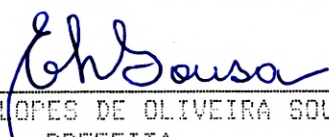
ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0004, DE 01 DE Abril DE 2008.

0360-10001-0812200612.069-3190.13.00 ..R\$	20.000,00
0384-10001-0824400681.024-4490.51.00 ..R\$	34.500,00
0398-10001-0824401482.074-3390.39.00 ..R\$	30.000,00
0400-10001-0824401482.074-4490.52.00 ..R\$	10.000,00
0405-10001-0824401492.075-3390.30.04 ..R\$	10.000,00
0406-10001-0824401492.075-3390.30.99 ..R\$	15.000,00
0408-10001-0824401492.075-3390.36.00 ..R\$	4.500,00
0416-10001-1133401462.077-3390.36.00 ..R\$	10.000,00
0419-10001-1442202612.078-3390.10.00 ..R\$	3.000,00
0420-10001-1442202612.078-3390.36.00 ..R\$	7.500,00
0421-10001-1442202612.078-3390.39.00 ..R\$	8.500,00
0434-10002-0824301432.081-3190.11.01 ..R\$	7.000,00
T O T A L	376.000,00

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 01 DE Abril DE 2008.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0005, DE 02 DE Maio DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 1º.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 254.100,00(Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Cem reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0084-04001-0412300632.013-3390.30.99 ..R\$	5.000,00
0260-08001-2781205212.051-3390.30.99 ..R\$	5.000,00
0275-08002-1236102212.053-3390.30.99 ..R\$	5.000,00
0277-08002-1236102212.053-3390.39.00 ..R\$	10.000,00
0302-09001-1012200612.058-3350.41.00 ..R\$	80.000,00
0305-09001-1012200612.058-3390.30.01 ..R\$	60.000,00
0306-09001-1012200612.058-3390.30.99 ..R\$	10.000,00
0308-09001-1012200612.058-3390.36.00 ..R\$	6.000,00
0311-09001-1012200612.058-3390.92.00 ..R\$	3.000,00
0353-09001-1030501872.067-3190.11.01 ..R\$	10.000,00
0355-09001-1030501872.067-3390.30.99 ..R\$	6.000,00
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99 ..R\$	32.000,00
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00 ..R\$	15.000,00
0378-10001-0812501412.071-3390.30.99 ..R\$	5.000,00
0430-10002-0824301432.080-3390.36.00 ..R\$	2.000,00
0432-10002-0824301432.080-3390.92.00 ..R\$	100,00

T O T A LR\$ 254.100,00

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

0165-07001-1854203461.015-3390.39.00 ..R\$	5.000,00
0166-08001-1212200612.027-3190.11.01 ..R\$	5.000,00
0272-08002-1236102212.053-3190.04.00 ..R\$	15.000,00
0319-09001-1030101822.060-3190.13.00 ..R\$	25.000,00
0321-09001-1030101822.060-3390.30.01 ..R\$	50.000,00
0323-09001-1030101822.060-3390.30.99 ..R\$	25.000,00
0327-09001-1030101822.060-4490.52.00 ..R\$	20.000,00
0336-09001-1030101832.061-4490.52.00 ..R\$	20.000,00
0337-09001-1030101862.062-3190.11.01 ..R\$	35.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

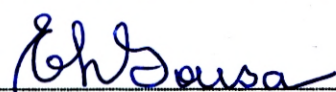
ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0005, DE 02 DE Maio DE 2008.

0384-10001-0824400681.024-4490.51.00 ..R\$	35.000,00
0390-10001-0824401482.074-3190.04.00 ..R\$	10.000,00
0391-10001-0824401482.074-3190.11.01 ..R\$	7.000,00
0437-10002-0824301432.081-4490.52.00 ..R\$	2.100,00
T O T A L	54.100,00

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 02 DE Maio DE 2008.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0006, DE 02 DE Junho DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal No. 108/07 de 20/11/07.

D E C R E T A :

Art. 1º.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.601.500,00(Um Milhão, Seiscentos e Um Mil e Quinhentos reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0071-03001-0412200612.009-3390.92.00 ..R\$	2.000,00
0087-04001-0412300632.013-3390.39.00 ..R\$	10.000,00
0101-05001-1512200612.018-3390.39.00 ..R\$	30.000,00
0102-05001-1512200612.018-3390.92.00 ..R\$	5.000,00
0104-05001-1545102841.003-4490.51.00 ..R\$	150.000,00
0160-07001-1812200612.027-3390.39.00 ..R\$	2.000,00
0254-08001-1339202432.049-3390.39.00 ..R\$	745.000,00
0263-08001-2781205212.051-3390.36.00 ..R\$	2.000,00
0265-08001-2781205221.019-4490.51.00 ..R\$	250.000,00
0302-09001-1012200612.058-3350.41.00 ..R\$	100.000,00
0304-09001-1012200612.058-3390.14.00 ..R\$	4.000,00
0305-09001-1012200612.058-3390.30.01 ..R\$	60.000,00
0306-09001-1012200612.058-3390.30.99 ..R\$	60.000,00
0308-09001-1012200612.058-3390.36.00 ..R\$	30.000,00
0309-09001-1012200612.058-3390.39.00 ..R\$	50.000,00
0331-09001-1030101832.061-3390.30.02 ..R\$	2.000,00
0336-09001-1030101832.061-4490.52.00 ..R\$	30.000,00
0353-09001-1030501872.067-3190.11.01 ..R\$	15.000,00
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99 ..R\$	40.000,00
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00 ..R\$	5.000,00
0378-10001-0812501412.071-3390.30.99 ..R\$	5.000,00
0380-10001-0812501412.071-3390.36.00 ..R\$	1.500,00
0423-10002-0824301432.080-3190.11.01 ..R\$	3.000,00

T O T A LR\$ 1.601.500,00

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

0068-03001-0412200612.009-3390.39.00 ..R\$	20.000,00
0082-04001-0412300632.013-3190.11.01 ..R\$	20.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0006, DE 02 DE Junho DE 2008.

0093-04001-2884305452.015-4690.71.00	..R\$	60.000,00
0094-04001-2884305452.016-4690.71.00	..R\$	15.000,00
0096-05001-1512200612.018-3190.11.01	..R\$	25.000,00
0113-05001-1545202812.019-4490.52.00	..R\$	25.000,00
0117-05001-1545202862.021-3390.39.00	..R\$	34.000,00
0166-08001-1212200612.029-3190.11.01	..R\$	30.000,00
0167-08001-1212200612.029-3190.13.00	..R\$	5.000,00
0175-08001-1212200612.029-3390.30.01	..R\$	30.000,00
0176-08001-1212200612.029-3390.30.99	..R\$	70.000,00
0177-08001-1212200612.029-3390.35.00	..R\$	10.000,00
0181-08001-1212200612.029-3390.47.00	..R\$	10.000,00
0186-08001-1212800662.031-3390.30.99	..R\$	10.000,00
0190-08001-1212800662.031-3390.39.00	..R\$	55.000,00
0191-08001-1236100681.016-4490.51.00	..R\$	90.000,00
0192-08001-1236102212.032-3190.11.01	..R\$	50.000,00
0193-08001-1236102212.032-3190.13.00	..R\$	5.000,00
0194-08001-1236102212.032-3190.16.00	..R\$	5.000,00
0195-08001-1236102212.032-3190.34.00	..R\$	10.000,00
0197-08001-1236102212.032-3390.36.00	..R\$	10.000,00
0198-08001-1236102212.032-3390.39.00	..R\$	120.000,00
0206-08001-1236102292.036-3190.04.00	..R\$	20.000,00
0207-08001-1236102292.036-3390.30.99	..R\$	5.000,00
0208-08001-1236102292.036-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0209-08001-1236102292.036-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0210-08001-1236202212.037-3390.18.00	..R\$	5.000,00
0213-08001-1236202212.037-3390.39.00	..R\$	10.000,00
0214-08001-1236202262.038-3390.30.01	..R\$	20.000,00
0216-08001-1236202262.038-3390.39.00	..R\$	15.000,00
0217-08001-1236302232.039-3390.18.00	..R\$	10.000,00
0218-08001-1236302232.039-3390.30.99	..R\$	15.000,00
0219-08001-1236302232.039-3390.36.00	..R\$	10.000,00
0220-08001-1236302232.039-3390.39.00	..R\$	10.000,00
0221-08001-1236402212.040-3390.18.00	..R\$	5.000,00
0223-08001-1236402212.040-3390.36.00	..R\$	25.000,00
0224-08001-1236500681.017-4490.51.00	..R\$	30.000,00
0225-08001-1236502212.041-3190.11.01	..R\$	100.000,00
0226-08001-1236502212.041-3190.13.00	..R\$	15.000,00
0229-08001-1236502212.041-3390.36.00	..R\$	15.000,00
0232-08001-1236502212.041-4490.52.00	..R\$	10.000,00
0234-08001-1236602212.043-3190.11.01	..R\$	20.000,00
0236-08001-1236602212.043-3390.18.00	..R\$	10.000,00
0240-08001-1236602212.043-3390.39.00	..R\$	15.000,00
0241-08001-1236702302.044-3390.10.00	..R\$	10.000,00
0242-08001-1284505432.045-3390.47.00	..R\$	15.000,00
0243-08001-1312802412.046-3390.48.00	..R\$	12.000,00
0244-08001-1339200681.018-4490.51.00	..R\$	65.000,00
0245-08001-1339202412.047-3390.30.99	..R\$	5.000,00
0247-08001-1339202412.047-3390.32.00	..R\$	5.000,00
0298-09001-1012200612.058-3190.13.00	..R\$	80.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

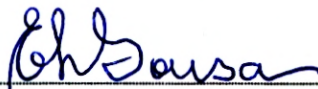
DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0006, DE 02 DE Junho DE 2008.

0299-09001-1012200612.058-3190.34.00	..R\$	15.000,00
0301-09001-1012200612.058-3190.96.00	..R\$	5.000,00
0315-09001-1030100681.022-4490.51.00	..R\$	150.000,00
0316-09001-1030100681.022-4490.61.00	..R\$	28.000,00
0319-09001-1030101822.060-3190.13.00	..R\$	73.000,00
0360-10001-0812200612.069-3190.13.00	..R\$	35.000,00
0363-10001-0812200612.069-3350.41.00	..R\$	5.000,00
0384-10001-0824400681.024-4490.51.00	..R\$	11.500,00
0422-10002-0824301422.079-3390.08.00	..R\$	3.000,00

T O T A LR\$ 1.601.500,00

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 02 DE Junho DE 2008.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0007, DE 01 DE Julho DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 1º.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 962.700,00(Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Setecentos reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0035-02001-0412200612.003-4490.52.00	..R\$	5.000,00
0068-03001-0412200612.009-3390.39.00	..R\$	25.000,00
0071-03001-0412200612.009-3390.92.00	..R\$	3.000,00
0083-04001-0412300632.013-3390.14.00	..R\$	500,00
0101-05001-1512200612.018-3390.39.00	..R\$	42.000,00
0135-06001-2012200612.023-3390.14.00	..R\$	500,00
0140-06001-2054403451.013-4490.51.00	..R\$	220.200,00
0174-08001-1212200612.029-3390.14.00	..R\$	10.000,00
0178-08001-1212200612.029-3390.36.00	..R\$	40.000,00
0180-08001-1212200612.029-3390.39.00	..R\$	10.000,00
0243-08001-1312802412.046-3390.48.00	..R\$	5.000,00
0265-08001-2781205221.019-4490.51.00	..R\$	173.500,00
0275-08002-1236102212.053-3390.30.99	..R\$	16.000,00
0277-08002-1236102212.053-3390.39.00	..R\$	2.000,00
0279-08002-1236102212.053-4490.52.00	..R\$	32.000,00
0302-09001-1012200612.058-3350.41.00	..R\$	92.000,00
0304-09001-1012200612.058-3390.14.00	..R\$	5.000,00
0305-09001-1012200612.058-3390.30.01	..R\$	30.000,00
0306-09001-1012200612.058-3390.30.99	..R\$	14.000,00
0308-09001-1012200612.058-3390.36.00	..R\$	32.300,00
0307-09001-1012200612.058-3390.39.00	..R\$	50.000,00
0311-09001-1012200612.058-3390.92.00	..R\$	2.000,00
0317-09001-1030101811.023-4490.52.00	..R\$	47.100,00
0353-09001-1030501872.067-3190.11.01	..R\$	10.000,00
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99	..R\$	62.000,00
0368-10001-0812200612.069-3390.36.00	..R\$	15.000,00
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0380-10001-0812501412.071-3390.36.00	..R\$	7.000,00
0383-10001-0812501412.071-4490.52.00	..R\$	6.000,00
0430-10002-0824301432.080-3390.36.00	..R\$	600,00

T O T A LR\$ 962.700,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0007, DE 01 DE Julho DE 2008.

0123-05001-1724403221.008-4490.51.00	..R\$	103.000,00
0126-05001-2678205011.011-4490.51.00	..R\$	80.000,00
0127-05001-2678205011.012-4490.51.00	..R\$	56.000,00
0146-06001-2060603812.025-3390.30.99	..R\$	9.000,00
0147-06001-2060603812.025-3390.32.00	..R\$	9.000,00
0148-06001-2060603812.025-3390.36.00	..R\$	10.000,00
0153-06001-2060604022.026-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0154-06001-2575204821.014-4490.51.00	..R\$	15.000,00
0157-07001-1812200612.027-3390.35.00	..R\$	2.000,00
0158-07001-1812200612.027-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0159-07001-1812200612.027-3390.37.00	..R\$	5.000,00
0161-07001-1812200612.027-4490.52.00	..R\$	5.000,00
0162-07001-1854203461.015-3390.30.99	..R\$	5.000,00
0165-07001-1854203461.015-3390.39.00	..R\$	1.000,00
0240-08001-1236602212.043-3390.39.00	..R\$	4.000,00
0242-08001-1284505432.045-3390.47.00	..R\$	4.000,00
0246-08001-1339202412.047-3390.31.00	..R\$	4.000,00
0248-08001-1339202412.047-3390.36.00	..R\$	4.000,00
0249-08001-1339202412.047-3390.39.00	..R\$	3.000,00
0255-08001-1912603642.050-3390.30.99	..R\$	14.000,00
0256-08001-1912603642.050-3390.36.00	..R\$	9.000,00
0257-08001-1912603642.050-3390.39.00	..R\$	9.000,00
0258-08001-1912603642.050-4490.51.00	..R\$	14.000,00
0282-08002-1236502212.055-3190.11.01	..R\$	32.000,00
0296-08002-1284505432.057-3390.47.00	..R\$	18.000,00
0298-09001-1012200612.058-3190.13.00	..R\$	40.000,00
0319-09001-1030101822.060-3190.13.00	..R\$	50.000,00
0320-09001-1030101822.060-3190.34.00	..R\$	35.000,00
0327-09001-1030101822.060-4490.52.00	..R\$	10.000,00
0328-09001-1030101832.061-3190.11.01	..R\$	25.000,00
0330-09001-1030101832.061-3190.16.00	..R\$	10.000,00
0332-09001-1030101832.061-3390.30.99	..R\$	14.000,00
0333-09001-1030101832.061-3390.35.00	..R\$	9.000,00
0334-09001-1030101832.061-3390.36.00	..R\$	14.000,00
0335-09001-1030101832.061-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0337-09001-1030101862.062-3190.11.01	..R\$	10.000,00
0339-09001-1030101862.062-3390.30.03	..R\$	18.000,00
0341-09001-1030101862.062-3390.36.00	..R\$	15.000,00
0344-09001-1030101882.063-3390.30.02	..R\$	15.000,00
0346-09001-1030101882.063-3390.36.00	..R\$	15.000,00
0348-09001-1030201812.064-3350.43.00	..R\$	100.000,00
0349-09001-1030301922.065-3390.30.02	..R\$	20.000,00
0351-09001-1030401852.066-3390.36.00	..R\$	2.000,00
0352-09001-1030401852.066-3390.39.00	..R\$	2.000,00
0354-09001-1030501872.067-3190.13.00	..R\$	10.700,00
0356-09001-1030501872.067-3390.36.00	..R\$	8.000,00
0358-09001-1084505432.068-3390.47.00	..R\$	15.000,00
0398-10001-0824401482.074-3390.39.00	..R\$	10.000,00
0399-10001-0824401482.074-3390.93.00	..R\$	2.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

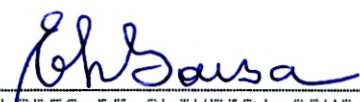
DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0007, DE 01 DE Julho DE 2008.

0400-10001-0824401482.074-4490.52.00 ..R\$	4.000,00
0401-10001-0824401492.075-3190.11.01 ..R\$	4.000,00
0404-10001-0824401492.075-3350.43.00 ..R\$	5.000,00
0405-10001-0824401492.075-3390.30.04 ..R\$	5.000,00
0408-10001-0824401492.075-3390.36.00 ..R\$	5.000,00
0409-10001-0824401492.075-3390.39.00 ..R\$	15.000,00
0411-10001-0824401492.075-4490.52.00 ..R\$	15.000,00
0412-10001-1133302032.076-3390.08.00 ..R\$	5.000,00
0413-10001-1133302032.076-3390.36.00 ..R\$	5.000,00
0414-10001-1133302032.076-3390.39.00 ..R\$	5.000,00
0415-10001-1133401462.077-3390.08.00 ..R\$	5.000,00
0417-10001-1133401462.077-3390.39.00 ..R\$	5.000,00
0418-10001-1442202612.078-3390.08.00 ..R\$	5.000,00

T O T A L	R\$ 962.700,00
-----------------	----------------

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 01 DE Julho DE 2008.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0008, DE 01 DE Agosto DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 1º.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.222.000,00(Dois Milhoes, Duzentos e Vinte e Dois Mil reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0048-02001-0412200712.006-3390.39.00	..R\$	200.000,00
0068-03001-0412200612.009-3390.39.00	..R\$	50.000,00
0083-04001-0412300632.013-3390.14.00	..R\$	1.000,00
0099-05001-1512200612.018-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0105-05001-1512200681.002-4490.61.00	..R\$	25.000,00
0127-05001-2678205011.012-4490.51.00	..R\$	1.212.000,00
0138-06001-2012200612.023-3390.39.00	..R\$	25.000,00
0140-06001-2054403451.013-4490.51.00	..R\$	165.000,00
0178-08001-1212200612.029-3390.36.00	..R\$	50.000,00
0250-08001-1339202412.048-3390.39.00	..R\$	11.000,00
0261-08001-2781205212.051-3390.31.00	..R\$	3.000,00
0275-08002-1236102212.053-3390.30.99	..R\$	13.000,00
0277-08002-1236102212.053-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0302-09001-1012200612.058-3350.41.00	..R\$	102.000,00
0304-09001-1012200612.058-3390.14.00	..R\$	15.000,00
0305-09001-1012200612.058-3390.30.01	..R\$	57.000,00
0306-09001-1012200612.058-3390.30.99	..R\$	15.000,00
0308-09001-1012200612.058-3390.36.00	..R\$	50.000,00
0309-09001-1012200612.058-3390.39.00	..R\$	25.000,00
0312-09001-1012200612.058-3390.93.00	..R\$	3.000,00
0317-09001-1030101811.023-4490.52.00	..R\$	105.000,00
0321-09001-1030101822.060-3390.30.01	..R\$	1.000,00
0353-09001-1030501872.067-3190.11.01	..R\$	11.000,00
0365-10001-0812200612.069-3390.14.00	..R\$	1.000,00
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99	..R\$	28.000,00
0368-10001-0812200612.069-3390.36.00	..R\$	11.000,00
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00	..R\$	25.000,00
0375-10001-0812400652.070-3390.35.00	..R\$	1.000,00
0380-10001-0812501412.071-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0423-10002-0824301432.080-3190.11.01	..R\$	2.000,00

T O T A LR\$ 2.222.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0008, DE 01 DE Agosto DE 2008.

0026-02001-0412200612.003-3190.11.01	..R\$	100.000,00
0028-02001-0412200612.003-3190.11.03	..R\$	10.000,00
0039-02001-0412200612.005-3190.11.01	..R\$	15.000,00
0041-02001-0412200612.005-3390.36.00	..R\$	10.000,00
0042-02001-0412200612.005-3390.39.00	..R\$	10.500,00
0046-02001-0412200712.006-3390.31.00	..R\$	15.000,00
0050-02001-0413100702.007-3390.39.00	..R\$	20.000,00
0051-03001-0406200212.008-3350.41.00	..R\$	10.000,00
0055-03001-0412200612.009-3190.11.01	..R\$	80.000,00
0056-03001-0412200612.009-3190.13.00	..R\$	100.000,00
0065-03001-0412200612.009-3390.35.00	..R\$	20.000,00
0067-03001-0412200612.009-3390.37.00	..R\$	20.000,00
0070-03001-0412200612.009-3390.91.00	..R\$	15.000,00
0072-03001-0412200612.009-3390.93.00	..R\$	30.000,00
0073-03001-0412200612.009-4490.52.00	..R\$	19.000,00
0075-03001-0412200612.010-3190.91.00	..R\$	250.000,00
0076-03001-0412200612.010-3190.94.00	..R\$	50.000,00
0077-03001-0412200612.010-3390.47.00	..R\$	15.000,00
0080-03001-1512700621.001-3390.35.00	..R\$	160.000,00
0085-04001-0412300632.013-3390.35.00	..R\$	15.000,00
0086-04001-0412300632.013-3390.36.00	..R\$	20.000,00
0090-04001-0412300632.013-3390.93.00	..R\$	5.000,00
0104-05001-1512200681.002-4490.51.00	..R\$	14.500,00
0108-05001-1545202812.019-3190.11.01	..R\$	10.000,00
0109-05001-1545202812.019-3390.30.99	..R\$	8.000,00
0110-05001-1545202812.019-3390.35.00	..R\$	5.000,00
0111-05001-1545202812.019-3390.36.00	..R\$	8.000,00
0112-05001-1545202812.019-3390.39.00	..R\$	7.000,00
0113-05001-1545202812.019-4490.52.00	..R\$	5.000,00
0114-05001-1545202832.020-3390.39.00	..R\$	150.000,00
0117-05001-1545202862.021-3390.39.00	..R\$	110.000,00
0119-05001-1581300681.005-4490.51.00	..R\$	110.000,00
0120-05001-1624403011.006-4490.51.00	..R\$	502.000,00
0137-06001-2012200612.023-3390.36.00	..R\$	15.000,00
0139-06001-2012200612.023-4490.52.00	..R\$	5.000,00
0143-06001-2060403842.024-3390.36.00	..R\$	10.000,00
0144-06001-2060403842.024-3390.39.00	..R\$	10.000,00
0146-06001-2060603812.025-3390.30.99	..R\$	6.000,00
0150-06001-2060603812.025-4490.52.00	..R\$	5.000,00
0152-06001-2060604022.026-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0154-06001-2575204821.014-4490.51.00	..R\$	1.000,00
0168-08001-1212200612.029-3190.16.00	..R\$	5.000,00
0176-08001-1212200612.029-3390.30.99	..R\$	20.000,00
0189-08001-1212800662.031-3390.36.00	..R\$	10.000,00
0194-08001-1236102212.032-3190.16.00	..R\$	5.000,00
0201-08001-1236102262.033-3390.30.01	..R\$	15.000,00
0202-08001-1236102262.033-3390.36.00	..R\$	9.000,00
0270-08002-1212800662.052-3390.39.00	..R\$	18.000,00
0277-09001-1012200612.058-3190.34.00	..R\$	5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0008, DE 01 DE Agosto DE 2008.

0303-09001-1012200612.058-3350.43.00	..R\$	2.000,00
0310-09001-1012200612.058-3390.47.00	..R\$	2.000,00
0313-09001-1012200612.058-4490.52.00	..R\$	8.500,00
0314-09001-1012400652.059-3390.35.00	..R\$	8.000,00
0316-09001-1030100681.022-4490.61.00	..R\$	2.000,00
0323-09001-1030101822.060-3390.30.99	..R\$	20.000,00
0325-09001-1030101822.060-3390.39.00	..R\$	10.000,00
0332-09001-1030101832.061-3390.30.99	..R\$	1.000,00
0334-09001-1030101832.061-3390.36.00	..R\$	1.000,00
0342-09001-1030101862.062-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0343-09001-1030101862.062-4490.52.00	..R\$	7.500,00
0347-09001-1030101882.063-3390.39.00	..R\$	7.500,00
0348-09001-1030201812.064-3350.43.00	..R\$	8.000,00
0350-09001-1030401852.066-3390.30.99	..R\$	2.500,00
0356-09001-1030501872.067-3390.36.00	..R\$	1.000,00
0360-10001-0812200612.069-3190.13.00	..R\$	5.000,00
0361-10001-0812200612.069-3190.34.00	..R\$	2.500,00
0364-10001-0812200612.069-3350.43.00	..R\$	5.000,00
0371-10001-0812200612.069-3390.91.00	..R\$	500,00
0374-10001-0812200612.069-4490.52.00	..R\$	5.000,00
0376-10001-0812501412.071-3190.11.01	..R\$	5.000,00
0384-10001-0824400681.024-4490.51.00	..R\$	10.000,00
0385-10001-0824401412.072-3390.08.00	..R\$	15.000,00
0387-10001-0824401452.073-3390.10.00	..R\$	5.000,00
0389-10001-0824401452.073-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0392-10001-0824401482.074-3350.41.00	..R\$	5.000,00
0424-10002-0824301432.080-3190.13.00	..R\$	2.000,00

TOTALR\$ 2.222.000,00

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 01 DE Agosto DE 2008.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0009, DE 01 DE Setembro DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 80. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 10.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.116.100,00(Um Milhao, Cem e Dezesseis Mil e Cem reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0026-02001-0412200612.003-3190.11.01 ..R\$	2.000,00
0055-03001-0412200612.009-3190.11.01 ..R\$	20.000,00
0087-04001-0412300632.013-3390.39.00 ..R\$	5.000,00
0093-04001-2884305452.015-4690.71.00 ..R\$	18.000,00
0096-05001-1512200612.018-3190.11.01 ..R\$	30.000,00
0099-05001-1512200612.018-3390.36.00 ..R\$	10.000,00
0107-05001-1545102851.004-4490.51.00 ..R\$	50.000,00
0114-05001-1545202832.020-3390.39.00 ..R\$	55.000,00
0128-05001-2678205022.022-3390.30.01 ..R\$	10.000,00
0135-06001-2012200612.023-3390.14.00 ..R\$	5.000,00
0137-06001-2012200612.023-3390.36.00 ..R\$	15.000,00
0140-06001-2054403451.013-4490.51.00 ..R\$	100.000,00
0155-07001-1812200612.027-3190.11.01 ..R\$	1.100,00
0180-08001-1212200612.029-3390.39.00 ..R\$	50.000,00
0198-08001-1236102212.032-3390.39.00 ..R\$	12.000,00
0233-08001-1236502272.042-3390.30.04 ..R\$	10.000,00
0265-08001-2781205221.019-4490.51.00 ..R\$	62.000,00
0275-08002-1236102212.053-3390.30.99 ..R\$	7.000,00
0284-08002-1236502212.055-3390.30.99 ..R\$	10.000,00
0297-09001-1012200612.058-3190.11.01 ..R\$	28.000,00
0302-09001-1012200612.058-3350.41.00 ..R\$	113.000,00
0305-09001-1012200612.058-3390.30.01 ..R\$	87.500,00
0306-09001-1012200612.058-3390.30.99 ..R\$	70.000,00
0308-09001-1012200612.058-3390.36.00 ..R\$	50.000,00
0309-09001-1012200612.058-3390.39.00 ..R\$	100.000,00
0312-09001-1012200612.058-3390.93.00 ..R\$	4.000,00
0313-09001-1012200612.058-4490.52.00 ..R\$	4.000,00
0314-09001-1012400652.059-3390.35.00 ..R\$	2.000,00
0353-09001-1030501872.067-3190.11.01 ..R\$	12.000,00
0358-09001-1084505432.068-3390.47.00 ..R\$	1.000,00
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99 ..R\$	60.000,00
0368-10001-0812200612.069-3390.36.00 ..R\$	15.000,00
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00 ..R\$	30.000,00
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00 ..R\$	33.500,00
0374-10001-0812200612.069-4490.52.00 ..R\$	12.000,00
0375-10001-0812400652.070-3390.35.00 ..R\$	2.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0009, DE 01 DE Setembro DE 2008.

0378-10001-0812501412.071-3390.30.99 ..R\$	8.000,00
0380-10001-0812501412.071-3390.36.00 ..R\$	10.000,00
0423-10002-0824301432.080-3190.11.01 ..R\$	2.000,00

T O T A L	R\$ 1.116.100,00
-----------------	------------------

Art. 2o.- Os recursos para fazer face a suplementacao descrita no Art. 1o. deste Decreto, correrao a conta da anulacao parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotacao(oes) orcamentaria(s):

0078-05001-1512200612.018-3390.30.99 ..R\$	20.000,00
0118-05001-1545202862.021-3390.92.00 ..R\$	6.400,00
0120-05001-1624403011.006-4490.51.00 ..R\$	80.000,00
0122-05001-1724403211.007-4490.51.00 ..R\$	400.000,00
0123-05001-1724403221.008-4490.51.00 ..R\$	200.000,00
0124-05001-1751203241.009-4490.51.00 ..R\$	100.000,00
0125-05001-2575204831.010-4490.51.00 ..R\$	50.000,00
0126-05001-2678205011.011-4490.51.00 ..R\$	250.000,00
0141-06001-2060403842.024-3390.30.99 ..R\$	9.700,00

T O T A L	R\$ 1.116.100,00
-----------------	------------------

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 01 DE Setembro DE 2008.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0010, DE 01 DE Outubro DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e das outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 1º.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.672.950,00(Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Dois Mil e Novecentos e Cinquenta reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0026-02001-0412200612.003-3190.11.01 ..R\$	8.500,00
0028-02001-0412200612.003-3190.11.03 ..R\$	2.000,00
0029-02001-0412200612.003-3390.14.00 ..R\$	8.000,00
0055-03001-0412200612.009-3190.11.01 ..R\$	20.000,00
0068-03001-0412200612.009-3390.39.00 ..R\$	12.000,00
0071-03001-0412200612.009-3390.92.00 ..R\$	5.000,00
0078-03001-0412201022.011-3390.30.01 ..R\$	20.000,00
0079-03001-0412201022.011-3390.46.00 ..R\$	10.000,00
0083-04001-0412300632.013-3390.14.00 ..R\$	1.000,00
0093-04001-2884305452.015-4490.71.00 ..R\$	37.000,00
0096-05001-1512200612.018-3190.11.01 ..R\$	41.000,00
0099-05001-1512200612.018-3390.36.00 ..R\$	25.000,00
0101-05001-1512200612.018-3390.39.00 ..R\$	30.000,00
0106-05001-1545102841.003-4490.51.00 ..R\$	20.000,00
0107-05001-1545102851.004-4490.51.00 ..R\$	25.000,00
0114-05001-1545202832.020-3390.39.00 ..R\$	55.000,00
0128-05001-2678205022.022-3390.30.01 ..R\$	25.000,00
0140-06001-2054403451.013-4490.51.00 ..R\$	5.000,00
0155-07001-1812200612.027-3190.11.01 ..R\$	8.200,00
0162-07001-1854203461.015-3390.30.99 ..R\$	5.000,00
0174-08001-1212200612.029-3390.14.00 ..R\$	5.000,00
0175-08001-1212200612.029-3390.30.01 ..R\$	5.000,00
0178-08001-1212200612.029-3390.36.00 ..R\$	10.000,00
0191-08001-1236100681.016-4490.51.00 ..R\$	15.000,00
0198-08001-1236102212.032-3390.39.00 ..R\$	12.000,00
0215-08001-1236202262.038-3390.36.00 ..R\$	5.000,00
0222-08001-1236402212.040-3390.30.99 ..R\$	5.000,00
0233-08001-1236502272.042-3390.30.04 ..R\$	15.000,00
0257-08001-1912603642.050-3390.39.00 ..R\$	8.000,00
0260-08001-2781205212.051-3390.30.99 ..R\$	5.000,00
0265-08001-2781205221.019-4490.51.00 ..R\$	100.000,00
0273-08002-1236102212.053-3190.11.01 ..R\$	410.000,00
0275-08002-1236102212.053-3390.30.99 ..R\$	25.000,00
0277-08002-1236102212.053-3390.39.00 ..R\$	5.000,00
0279-08002-1236102212.053-4490.52.00 ..R\$	7.000,00
0297-09001-1012200612.058-3190.11.01 ..R\$	112.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0010, DE 01 DE Outubro DE 2008.

0302-09001-1012200612.058-3350.41.00 ..R#	250.000,00
0305-09001-1012200612.058-3390.30.01 ..R#	57.000,00
0306-09001-1012200612.058-3390.30.97 ..R#	24.000,00
0309-09001-1012200612.058-3390.39.00 ..R#	60.000,00
0314-09001-1012400652.059-3390.35.00 ..R#	6.000,00
0317-09001-1030101811.023-4490.52.00 ..R#	65.000,00
0327-09001-1030101822.060-4490.52.00 ..R#	40.000,00
0353-09001-1030501872.067-3190.11.01 ..R#	12.000,00
0356-09001-1030501872.067-3390.36.00 ..R#	3.500,00
0365-10001-0812200612.069-3390.14.00 ..R#	5.000,00
0373-10001-0812200612.069-3390.93.00 ..R#	50,00
0375-10001-0812400652.070-3390.35.00 ..R#	3.900,00
0386-10001-0824401412.072-3390.32.00 ..R#	15.000,00
0417-10001-1133401462.077-3390.39.00 ..R#	20.000,00
0423-10002-0824301432.080-3190.11.01 ..R#	2.000,00
0430-10002-0824301432.080-3390.36.00 ..R#	600,00
0431-10002-0824301432.080-3390.39.00 ..R#	2.200,00

T O T A LR\$ 1.672.950,00

Art. 2o.- Os recursos para fazer face a suplementacao descrita no Art. 1o. deste Decreto, correrao a conta da anulacao parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotacao(oes) orcamentaria(s):

0023-02001-0409100422.002-3190.11.01 ..R#	40.000,00
0024-02001-0409100422.002-3390.36.00 ..R#	20.000,00
0025-02001-0409100422.002-3390.39.00 ..R#	67.400,00
0030-02001-0412200612.003-3390.30.97 ..R#	14.000,00
0031-02001-0412200612.003-3390.36.00 ..R#	13.000,00
0036-02001-0412200612.004-3350.41.00 ..R#	8.000,00
0037-02001-0412200612.004-3350.43.00 ..R#	4.000,00
0038-02001-0412200612.004-3390.39.00 ..R#	1.500,00
0040-02001-0412200612.005-3390.30.97 ..R#	4.000,00
0043-02001-0412200612.005-3390.92.00 ..R#	200,00
0044-02001-0412200612.005-4490.52.00 ..R#	2.000,00
0045-02001-0412200712.006-3390.30.97 ..R#	6.000,00
0047-02001-0412200712.006-3390.36.00 ..R#	6.000,00
0049-02001-0413100702.007-3390.36.00 ..R#	10.000,00
0050-02001-0413100702.007-3390.39.00 ..R#	6.000,00
0052-03001-0412200612.009-3190.01.00 ..R#	3.000,00
0053-03001-0412200612.009-3190.03.00 ..R#	3.000,00
0054-03001-0412200612.009-3190.04.00 ..R#	5.500,00
0057-03001-0412200612.009-3190.16.00 ..R#	5.000,00
0058-03001-0412200612.009-3190.34.00 ..R#	6.000,00
0059-03001-0412200612.009-3190.96.00 ..R#	6.000,00
0060-03001-0412200612.009-3350.41.00 ..R#	6.000,00
0061-03001-0412200612.009-3350.43.00 ..R#	2.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0010, DE 01 DE Outubro DE 2008.

0064-03001-0412200612.009-3390.33.00	..R\$	6.000,00
0066-03001-0412200612.009-3390.36.00	..R\$	10.000,00
0069-03001-0412200612.009-3390.47.00	..R\$	5.000,00
0074-03001-0412200612.010-3190.13.00	..R\$	15.000,00
0076-03001-0412200612.010-3190.94.00	..R\$	15.000,00
0094-04001-2084305452.016-4490.71.00	..R\$	5.000,00
0098-05001-1512200612.018-3390.30.99	..R\$	10.000,00
0100-05001-1512200612.018-3390.37.00	..R\$	5.000,00
0115-05001-1545202862.021-3390.30.99	..R\$	13.000,00
0116-05001-1545202862.021-3390.36.00	..R\$	15.000,00
0117-05001-1545202862.021-3390.39.00	..R\$	16.000,00
0119-05001-1581300681.005-4490.51.00	..R\$	10.000,00
0120-05001-1624403011.006-4490.51.00	..R\$	18.000,00
0121-05001-1624403011.006-4490.61.00	..R\$	50.000,00
0123-05001-1724403221.008-4490.51.00	..R\$	42.000,00
0124-05001-1751203241.009-4490.51.00	..R\$	28.000,00
0125-05001-2575204831.010-4490.51.00	..R\$	7.000,00
0127-05001-2678205011.012-4490.51.00	..R\$	50.000,00
0129-05001-2678205022.022-3390.30.99	..R\$	7.000,00
0130-05001-2678205022.022-3390.36.00	..R\$	4.000,00
0137-06001-2012200612.023-3390.36.00	..R\$	12.000,00
0138-06001-2012200612.023-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0141-06001-2060403842.024-3390.30.99	..R\$	5.000,00
0142-06001-2060403842.024-3390.35.00	..R\$	4.000,00
0145-06001-2060403842.024-4490.52.00	..R\$	4.500,00
0149-06001-2060603812.025-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0151-06001-2060604022.026-3390.35.00	..R\$	5.000,00
0156-07001-1812200612.027-3390.30.99	..R\$	4.800,00
0157-07001-1812200612.027-3390.35.00	..R\$	1.000,00
0158-07001-1812200612.027-3390.36.00	..R\$	1.000,00
0159-07001-1812200612.027-3390.37.00	..R\$	1.000,00
0163-07001-1854203461.015-3390.31.00	..R\$	2.000,00
0164-07001-1854203461.015-3390.36.00	..R\$	2.000,00
0165-07001-1854203461.015-3390.39.00	..R\$	2.000,00
0169-08001-1212200612.029-3190.34.00	..R\$	5.000,00
0170-08001-1212200612.029-3190.92.00	..R\$	2.000,00
0171-08001-1212200612.029-3190.96.00	..R\$	2.500,00
0172-08001-1212200612.029-3340.41.00	..R\$	2.500,00
0173-08001-1212200612.029-3350.43.00	..R\$	2.500,00
0176-08001-1212200612.029-3390.30.99	..R\$	15.000,00
0180-08001-1212200612.029-3390.39.00	..R\$	15.000,00
0183-08001-1212200612.029-3390.93.00	..R\$	13.000,00
0186-08001-1212800662.031-3390.30.99	..R\$	5.000,00
0187-08001-1212800662.031-3390.33.00	..R\$	5.000,00
0188-08001-1212800662.031-3390.35.00	..R\$	5.000,00
0189-08001-1212800662.031-3390.36.00	..R\$	2.500,00
0201-08001-1236102262.033-3390.30.01	..R\$	19.000,00
0210-08001-1236202212.037-3390.18.00	..R\$	5.000,00
0211-08001-1236202212.037-3390.30.99	..R\$	5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0010, DE 01 DE Outubro DE 2008.

0212-08001-1236202212.037-3390.36.00	..R\$	15.000,00
0216-08001-1236202262.038-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0217-08001-1236302232.039-3390.18.00	..R\$	5.000,00
0218-08001-1236302232.039-3390.30.99	..R\$	5.000,00
0219-08001-1236302232.039-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0220-08001-1236302232.039-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0221-08001-1236402212.040-3390.18.00	..R\$	5.000,00
0223-08001-1236402212.040-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0224-08001-1236500681.017-4490.51.00	..R\$	50.000,00
0262-08001-2781205212.051-3390.32.00	..R\$	28.500,00
0266-08002-1212800662.052-3390.30.99	..R\$	14.000,00
0267-08002-1212800662.052-3390.33.00	..R\$	5.000,00
0268-08002-1212800662.052-3390.35.00	..R\$	5.000,00
0269-08002-1212800662.052-3390.36.00	..R\$	15.000,00
0270-08002-1212800662.052-3390.39.00	..R\$	42.000,00
0272-08002-1236102212.053-3190.04.00	..R\$	85.000,00
0274-08002-1236102212.053-3190.13.00	..R\$	45.000,00
0280-08002-1236102262.054-3390.36.00	..R\$	200.000,00
0281-08002-1236500681.021-4490.51.00	..R\$	24.000,00
0282-08002-1236502212.055-3190.11.01	..R\$	68.000,00
0283-08002-1236502212.055-3190.13.00	..R\$	20.000,00
0286-08002-1236502212.055-3390.36.00	..R\$	15.000,00
0287-08002-1236502212.055-3390.39.00	..R\$	20.000,00
0289-08002-1236502212.055-4490.52.00	..R\$	10.000,00
0290-08002-1236602212.056-3190.11.01	..R\$	35.000,00
0291-08002-1236602212.056-3190.13.00	..R\$	7.000,00
0292-08002-1236602212.056-3390.18.00	..R\$	9.000,00
0293-08002-1236602212.056-3390.30.99	..R\$	15.000,00
0294-08002-1236602212.056-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0295-08002-1236602212.056-3390.39.00	..R\$	20.000,00
0296-08002-1284505432.057-3390.47.00	..R\$	27.000,00
0319-09001-1030101822.060-3190.13.00	..R\$	81.300,00
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99	..R\$	17.000,00
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00	..R\$	24.000,00
0380-10001-0812501412.071-3390.36.00	..R\$	2.950,00
0426-10002-0824301432.080-3390.30.01	..R\$	4.800,00

TOTALR\$ 1.672.950,00

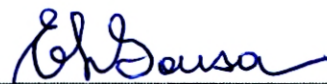
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0010, DE 01 DE Outubro DE 2008.

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 01 DE Outubro DE 2008.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0011, DE 03 DE Novembro DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 1º.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.083.116,00(Um Milhao, Oitenta e Tres Mil e Cento e Dezesseis reais), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0026-02001-0412200612.003-3190.11.01 ..R\$	7.600,00
0027-02001-0412200612.003-3190.11.02 ..R\$	900,00
0028-02001-0412200612.003-3190.11.03 ..R\$	4.000,00
0055-03001-0412200612.009-3190.11.01 ..R\$	31.000,00
0066-03001-0412200612.009-3390.36.00 ..R\$	2.000,00
0072-03001-0412200612.009-3390.93.00 ..R\$	15.000,00
0079-03001-0412201022.011-3390.46.00 ..R\$	100,00
0082-04001-0412300632.013-3190.11.01 ..R\$	9.300,00
0092-04001-0412400652.014-3390.35.00 ..R\$	1.000,00
0093-04001-2884305452.015-4690.71.00 ..R\$	73.700,00
0095-04001-2884505432.017-3390.47.00 ..R\$	20.000,00
0096-05001-1512200612.018-3190.11.01 ..R\$	36.800,00
0101-05001-1512200612.018-3390.39.00 ..R\$	13.200,00
0114-05001-1545202832.020-3390.39.00 ..R\$	56.600,00
0124-05001-1751203241.009-4490.51.00 ..R\$	117.350,00
0128-05001-2678205022.022-3390.30.01 ..R\$	7.726,00
0137-06001-2012200612.023-3390.36.00 ..R\$	2.000,00
0140-06001-2054403451.013-4490.51.00 ..R\$	39.000,00
0155-07001-1812200612.027-3190.11.01 ..R\$	8.600,00
0174-08001-1212200612.029-3390.14.00 ..R\$	2.000,00
0175-08001-1212200612.029-3390.30.01 ..R\$	6.600,00
0176-08001-1212200612.029-3390.30.99 ..R\$	1.300,00
0198-08001-1236102212.032-3390.39.00 ..R\$	1.300,00
0215-08001-1236202262.038-3390.36.00 ..R\$	96.650,00
0273-08002-1236102212.053-3190.11.01 ..R\$	140.000,00
0277-08002-1236102212.053-3390.39.00 ..R\$	1.000,00
0280-08002-1236102262.054-3390.36.00 ..R\$	10.000,00
0284-08002-1236502212.055-3390.30.99 ..R\$	10.000,00
0297-09001-1012200612.058-3190.11.01 ..R\$	108.100,00
0305-09001-1012200612.058-3390.30.01 ..R\$	55.600,00
0306-09001-1012200612.058-3390.30.99 ..R\$	37.900,00
0308-09001-1012200612.058-3390.36.00 ..R\$	33.300,00
0309-09001-1012200612.058-3390.39.00 ..R\$	9.680,00
0313-09001-1012200612.058-4490.52.00 ..R\$	26.900,00
0337-09001-1030101862.062-3390.30.03 ..R\$	300,00
0353-09001-1030501872.067-3190.11.01 ..R\$	14.110,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0011, DE 03 DE Novembro DE 2008.

0359-10001-0812200612.069-3190.11.01	..R\$	100,00
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99	..R\$	6.400,00
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00	..R\$	53.500,00
0378-10001-0812501412.071-3390.30.99	..R\$	5.700,00
0380-10001-0812501412.071-3390.36.00	..R\$	100,00
0386-10001-0824401412.072-3390.32.00	..R\$	12.600,00
0397-10001-0824401482.074-3390.36.00	..R\$	2.100,00
0423-10002-0824301432.080-3190.11.01	..R\$	1.800,00

T O T A L	R\$	1.083.116,00
-----------------	-----	--------------

Art. 2o.- Os recursos para fazer face a suplementacao descrita no Art. 1o. deste Decreto, correrao a conta da anulacao parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotacao(oes) orcamentaria(s):

0029-02001-0412200612.003-3390.14.00	..R\$	4.950,00
0030-02001-0412200612.003-3390.30.99	..R\$	1.700,00
0032-02001-0412200612.003-3390.39.00	..R\$	6.200,00
0033-02001-0412200612.003-3390.47.00	..R\$	2.790,00
0034-02001-0412200612.003-3390.92.00	..R\$	950,00
0035-02001-0412200612.003-4490.52.00	..R\$	2.540,00
0036-02001-0412200612.004-3350.41.00	..R\$	800,00
0043-02001-0412200612.005-3390.92.00	..R\$	300,00
0045-02001-0412200712.006-3390.30.99	..R\$	500,00
0047-02001-0412200712.006-3390.36.00	..R\$	500,00
0049-02001-0413100702.007-3390.36.00	..R\$	560,00
0050-02001-0413100702.007-3390.39.00	..R\$	970,00
0058-03001-0412200612.009-3190.34.00	..R\$	500,00
0059-03001-0412200612.009-3190.96.00	..R\$	500,00
0060-03001-0412200612.009-3350.41.00	..R\$	500,00
0062-03001-0412200612.009-3390.14.00	..R\$	3.000,00
0063-03001-0412200612.009-3390.30.99	..R\$	7.670,00
0064-03001-0412200612.009-3390.33.00	..R\$	500,00
0068-03001-0412200612.009-3390.39.00	..R\$	4.000,00
0071-03001-0412200612.009-3390.92.00	..R\$	19.000,00
0073-03001-0412200612.009-4490.52.00	..R\$	500,00
0075-03001-0412200612.010-3190.91.00	..R\$	4.500,00
0078-03001-0412201022.011-3390.30.01	..R\$	9.220,00
0084-04001-0412300632.013-3390.30.99	..R\$	1.050,00
0086-04001-0412300632.013-3390.36.00	..R\$	2.850,00
0087-04001-0412300632.013-3390.39.00	..R\$	3.405,00
0088-04001-0412300632.013-3390.47.00	..R\$	1.360,00
0089-04001-0412300632.013-3390.92.00	..R\$	700,00
0091-04001-0412300632.013-4490.52.00	..R\$	570,00
0094-04001-2004305452.016-4690.71.00	..R\$	820,00
0097-05001-1512200612.018-3390.14.00	..R\$	600,00
0098-05001-1512200612.018-3390.30.99	..R\$	1.850,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0011, DE 03 DE Novembro DE 2008.

0099-05001-1512200612.018-3390.36.00	..R\$	350,00
0102-05001-1512200612.018-3390.92.00	..R\$	2.883,50
0103-05001-1512200612.018-4490.52.00	..R\$	3.250,00
0105-05001-1512200681.002-4490.61.00	..R\$	500,00
0106-05001-1545102841.003-4490.51.00	..R\$	1.200,00
0107-05001-1545102851.004-4490.51.00	..R\$	2.150,00
0115-05001-1545202862.021-3390.30.99	..R\$	500,00
0118-05001-1545202862.021-3390.92.00	..R\$	3.600,00
0122-05001-1724403211.007-4490.51.00	..R\$	25.290,00
0123-05001-1724403221.008-4490.51.00	..R\$	1.000,00
0125-05001-2575204831.010-4490.51.00	..R\$	990,00
0126-05001-2678205011.011-4490.51.00	..R\$	1.000,00
0127-05001-2678205011.012-4490.51.00	..R\$	11.360,00
0129-05001-2678205022.022-3390.30.99	..R\$	471,00
0131-05001-2678205022.022-3390.39.00	..R\$	3.670,00
0132-05001-2678205022.022-3390.92.00	..R\$	1.500,00
0133-05001-2678205022.022-4490.52.00	..R\$	2.500,00
0134-06001-2012200612.023-3190.11.01	..R\$	10.000,00
0135-06001-2012200612.023-3390.14.00	..R\$	3.970,00
0136-06001-2012200612.023-3390.30.99	..R\$	6.900,00
0138-06001-2012200612.023-3390.39.00	..R\$	2.650,00
0141-06001-2060403842.024-3390.30.99	..R\$	300,00
0144-06001-2060403842.024-3390.39.00	..R\$	500,00
0147-06001-2060603812.025-3390.32.00	..R\$	1.000,00
0148-06001-2060603812.025-3390.36.00	..R\$	1.400,00
0160-07001-1812200612.027-3390.39.00	..R\$	620,00
0161-07001-1812200612.027-4490.52.00	..R\$	1.000,00
0162-07001-1854203461.015-3390.30.99	..R\$	800,00
0166-08001-1212200612.029-3190.11.01	..R\$	15.000,00
0167-08001-1212200612.029-3190.13.00	..R\$	5.000,00
0178-08001-1212200612.029-3390.36.00	..R\$	5.300,00
0179-08001-1212200612.029-3390.37.00	..R\$	5.000,00
0180-08001-1212200612.029-3390.39.00	..R\$	28.000,00
0182-08001-1212200612.029-3390.92.00	..R\$	1.500,00
0184-08001-1212200612.029-4490.52.00	..R\$	6.900,00
0189-08001-1212800662.031-3390.36.00	..R\$	2.500,00
0190-08001-1212800662.031-3390.39.00	..R\$	5.000,00
0193-08001-1236102212.032-3190.13.00	..R\$	5.000,00
0197-08001-1236102212.032-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0199-08001-1236102212.032-3390.92.00	..R\$	5.000,00
0200-08001-1236102212.032-4490.52.00	..R\$	23.450,00
0201-08001-1236102262.033-3390.30.01	..R\$	1.000,00
0202-08001-1236102262.033-3390.36.00	..R\$	50.280,00
0203-08001-1236102262.033-3390.39.00	..R\$	15.000,00
0204-08001-1236102272.034-3390.30.04	..R\$	49.000,00
0205-08001-1236102282.035-3390.30.99	..R\$	2.500,00
0207-08001-1236102292.036-3390.30.99	..R\$	5.000,00
0208-08001-1236102292.036-3390.36.00	..R\$	3.750,00
0209-08001-1236102292.036-3390.39.00	..R\$	5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0011, DE 03 DE Novembro DE 2008.

0222-08001-1236402212.040-3390.30.99 ..R\$	10.000,00
0226-08001-1236502212.041-3190.13.00 ..R\$	5.000,00
0228-08001-1236502212.041-3390.35.00 ..R\$	5.000,00
0229-08001-1236502212.041-3390.36.00 ..R\$	5.000,00
0230-08001-1236502212.041-3390.39.00 ..R\$	9.000,00
0231-08001-1236502212.041-3390.92.00 ..R\$	5.000,00
0232-08001-1236502212.041-4490.52.00 ..R\$	5.000,00
0233-08001-1236502272.042-3390.30.04 ..R\$	10.700,00
0234-08001-1236602212.043-3190.11.01 ..R\$	5.000,00
0235-08001-1236602212.043-3190.13.00 ..R\$	7.000,00
0238-08001-1236602212.043-3390.30.99 ..R\$	11.000,00
0239-08001-1236602212.043-3390.36.00 ..R\$	5.000,00
0240-08001-1236602212.043-3390.39.00 ..R\$	1.000,00
0242-08001-1284505432.045-3390.47.00 ..R\$	1.000,00
0243-08001-1312802412.046-3390.40.00 ..R\$	3.600,00
0246-08001-1339202412.047-3390.31.00 ..R\$	1.000,00
0248-08001-1339202412.047-3390.36.00 ..R\$	1.000,00
0249-08001-1339202412.047-3390.39.00 ..R\$	2.000,00
0250-08001-1339202412.048-3390.39.00 ..R\$	500,00
0254-08001-1339202432.047-3390.39.00 ..R\$	4.300,00
0255-08001-1912603642.050-3390.30.99 ..R\$	1.000,00
0256-08001-1912603642.050-3390.36.00 ..R\$	1.000,00
0257-08001-1912603642.050-3390.39.00 ..R\$	2.400,00
0258-08001-1912603642.050-4490.51.00 ..R\$	1.000,00
0260-08001-2781205212.051-3390.30.99 ..R\$	4.200,00
0261-08001-2781205212.051-3390.31.00 ..R\$	1.600,00
0263-08001-2781205212.051-3390.36.00 ..R\$	196,50
0264-08001-2781205212.051-3390.39.00 ..R\$	4.900,00
0265-08001-2781205221.019-4490.51.00 ..R\$	70.300,00
0271-08002-1236100681.020-4490.51.00 ..R\$	4.300,00
0274-08002-1236102212.053-3190.13.00 ..R\$	4.300,00
0276-08002-1236102212.053-3390.36.00 ..R\$	12.750,00
0277-08002-1236102212.053-4490.52.00 ..R\$	2.890,00
0285-08002-1236502212.055-3390.35.00 ..R\$	5.000,00
0286-08002-1236502212.055-3390.36.00 ..R\$	1.850,00
0288-08002-1236502212.055-3390.92.00 ..R\$	5.000,00
0289-08002-1236502212.055-4490.52.00 ..R\$	1.600,00
0298-09001-1012200612.058-3190.13.00 ..R\$	34.000,00
0302-09001-1012200612.058-3350.41.00 ..R\$	24.100,00
0307-09001-1012200612.058-3390.35.00 ..R\$	9.950,00
0315-09001-1030100681.022-4490.51.00 ..R\$	1.800,00
0317-09001-1030101811.023-4490.52.00 ..R\$	3.500,00
0318-09001-1030101822.060-3190.11.01 ..R\$	32.800,00
0319-09001-1030101822.060-3190.13.00 ..R\$	10.700,00
0322-09001-1030101822.060-3390.30.02 ..R\$	22.500,00
0323-09001-1030101822.060-3390.30.99 ..R\$	5.000,00
0324-09001-1030101822.060-3390.36.00 ..R\$	28.200,00
0325-09001-1030101822.060-3390.39.00 ..R\$	5.000,00
0326-09001-1030101822.060-3390.92.00 ..R\$	5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO Nº. 0011, DE 03 DE Novembro DE 2008.

0327-09001-1030101822.060-4490.52.00	..R\$	7.500,00
0329-09001-1030101832.061-3190.13.00	..R\$	12.400,00
0333-09001-1030101832.061-3390.35.00	..R\$	1.000,00
0336-09001-1030101832.061-4490.52.00	..R\$	2.100,00
0338-09001-1030101862.062-3190.13.00	..R\$	8.000,00
0345-09001-1030101882.063-3390.30.99	..R\$	1.800,00
0349-09001-1030301922.065-3390.30.02	..R\$	19.100,00
0351-09001-1030401852.066-3390.36.00	..R\$	500,00
0352-09001-1030401852.066-3390.39.00	..R\$	500,00
0354-09001-1030501872.067-3190.13.00	..R\$	4.300,00
0355-09001-1030501872.067-3390.30.99	..R\$	2.800,00
0358-09001-1084505432.068-3390.47.00	..R\$	700,00
0362-10001-0812200612.069-3190.96.00	..R\$	2.500,00
0365-10001-0812200612.069-3390.14.00	..R\$	400,00
0366-10001-0812200612.069-3390.30.01	..R\$	3.500,00
0368-10001-0812200612.069-3390.36.00	..R\$	900,00
0370-10001-0812200612.069-3390.47.00	..R\$	500,00
0374-10001-0812200612.069-4490.52.00	..R\$	300,00
0375-10001-0812400652.070-3390.35.00	..R\$	1.100,00
0377-10001-0812501412.071-3190.34.00	..R\$	2.500,00
0379-10001-0812501412.071-3390.35.00	..R\$	3.500,00
0381-10001-0812501412.071-3390.39.00	..R\$	3.500,00
0382-10001-0812501412.071-3390.93.00	..R\$	290,00
0383-10001-0812501412.071-4490.52.00	..R\$	1.050,00
0384-10001-0824400681.024-4490.51.00	..R\$	1.000,00
0388-10001-0824401452.073-3390.36.00	..R\$	5.000,00
0390-10001-0824401482.074-3190.04.00	..R\$	5.000,00
0391-10001-0824401482.074-3190.11.01	..R\$	8.000,00
0393-10001-0824401482.074-3350.43.00	..R\$	15.000,00
0394-10001-0824401482.074-3390.30.04	..R\$	19.900,00
0395-10001-0824401482.074-3390.30.99	..R\$	14.200,00
0396-10001-0824401482.074-3390.35.00	..R\$	15.000,00
0400-10001-0824401482.074-4490.52.00	..R\$	1.000,00
0401-10001-0824401492.075-3190.11.01	..R\$	1.000,00
0402-10001-0824401492.075-3190.34.00	..R\$	2.000,00
0403-10001-0824401492.075-3350.41.00	..R\$	2.000,00
0407-10001-0824401492.075-3390.35.00	..R\$	5.000,00
0408-10001-0824401492.075-3390.36.00	..R\$	5.500,00
0410-10001-0824401492.075-3390.93.00	..R\$	2.000,00
0417-10001-1133401462.077-3390.39.00	..R\$	2.700,00
0419-10001-1442202612.078-3390.10.00	..R\$	500,00
0420-10001-1442202612.078-3390.36.00	..R\$	500,00
0421-10001-1442202612.078-3390.39.00	..R\$	500,00
0422-10002-0824301422.079-3390.08.00	..R\$	17.000,00
0425-10002-0824301432.080-3390.08.00	..R\$	3.500,00
0427-10002-0824301432.080-3390.30.04	..R\$	8.000,00
0428-10002-0824301432.080-3390.30.99	..R\$	3.500,00
0429-10002-0824301432.080-3390.35.00	..R\$	5.000,00
0433-10002-0824301432.080-4490.52.00	..R\$	2.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

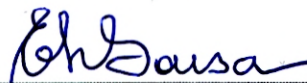
ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0011, DE 03 DE Novembro DE 2008.

0434-10002-0824301432.081-3190.11.01 ..R\$	23.000,00
0435-10002-0824301432.081-3390.14.00 ..R\$	5.130,00
0436-10002-0824301432.081-3390.30.01 ..R\$	1.500,00
0437-10002-0824301432.081-4490.52.00 ..R\$	1.700,00
T O T A L	30.330,00

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 03 DE Novembro DE 2008.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0011

, DE 03 DE Novembro DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta
o Art. 8º. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

DECRETA:

Art. 1º.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no
valor de R\$ 300.000,00(Trezentos Mil reais), para atender a(s)
necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentaria(s):

0273-08002-1234102212.053-3190.11.01 ..R\$ 300.000,00

TOTALR\$ 300.000,00

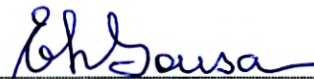
Art. 2º.- Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste
Decreto, correrão a conta do Excesso de Arrecadação

Excesso de ArrecadaçãoR\$ 300.000,00

TOTALR\$

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

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 03 DE Novembro DE 2008.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADACAO
Data de Referencia do Calculo: 31/10/08

1. DADOS:

a) Arrecadacao de (01.01.07 a 31.10.07)	R\$	17.838.718,53
b) Arrecadacao de (01.11.07 a 31.12.07)	R\$	5.096.946,83
c) Arrecadacao de (01.01.08 a 31.10.08)	R\$	23.259.632,94

2. CALCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI):

$$TI \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadacao de 01/01/08 a 31/10/08}}{\text{Arrecadacao de 01/01/07 a 31/10/07}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$TI \% = \left(\left(\frac{23.259.632,94}{17.838.718,53} \right) \times 100 \right) - 100 = (130,3885 \%) - 100$$

$$TI \% = 30,3885 \%$$

3. CALCULO DA Arrecadacao de 01/11/07 a 31/12/07 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadacao de 01/11/07 a 31/12/07} \times \left(\left(TI + 100 \right) / 100 \right) \\ &= 5.096.946,83 \times \left(\left(30,3885 + 100 \right) / 100 \right) \\ &= 6.645.831,21 \end{aligned}$$

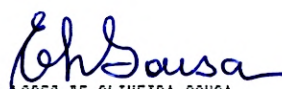
4. CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADACAO:

(+) Arrecadacao de (01.01.08 a 31.10.08)	R\$	23.259.632,94
(+) Arrecadacao de (01.11.07 a 31.12.07) Atualizada pela Taxa de Incremento (TI)	R\$	6.645.831,21
(-) Receita Prevista Para o Exercicio de 2008	R\$	27.975.000,00
(-) Creditos Extraord. de (01.01.08 a 31.10.08)	R\$	
(=) DIFERENCA	R\$	1.930.464,15

EXCESSO DE ARRECADACAO R\$ 1.930.464,15

LAVRAS DA MANGABEIRA, 31 de Outubro de 2008

FRANCISCO ANTONIO DO N. NETO
Empresa Contabil


EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0012, DE 01 DE Dezembro DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 80. da Lei Municipal No. 100/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 1º.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.339.510,47(Um Milhao, Trezentos e Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Dez reais e Quarenta e Sete Centavos), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

0025-02001-0409100422.002-3390.39.00	..R\$	4.200,00
0026-02001-0412200612.003-3190.11.01	..R\$	14.077,26
0027-02001-0412200612.003-3190.11.02	..R\$	7.337,40
0028-02001-0412200612.003-3190.11.03	..R\$	4.000,00
0029-02001-0412200612.003-3390.14.00	..R\$	5.045,00
0030-02001-0412200612.003-3390.30.99	..R\$	2.195,83
0031-02001-0412200612.003-3390.36.00	..R\$	91,50
0032-02001-0412200612.003-3390.39.00	..R\$	18.999,39
0055-03001-0412200612.009-3190.11.01	..R\$	56.742,07
0062-03001-0412200612.009-3390.14.00	..R\$	160,00
0063-03001-0412200612.009-3390.30.99	..R\$	2.257,32
0066-03001-0412200612.009-3390.36.00	..R\$	6.565,55
0068-03001-0412200612.009-3390.39.00	..R\$	34.759,64
0072-03001-0412200612.009-3390.93.00	..R\$	13.996,72
0079-03001-0412201022.011-3390.46.00	..R\$	3.760,00
0082-04001-0412300632.013-3190.11.01	..R\$	14.211,54
0083-04001-0412300632.013-3390.14.00	..R\$	1.000,00
0092-04001-0412400652.014-3390.35.00	..R\$	10.000,00
0093-04001-2884305452.015-4690.71.00	..R\$	37.963,63
0095-04001-2884505432.017-3390.47.00	..R\$	11.417,69
0096-05001-1512200612.018-3190.11.01	..R\$	78.383,22
0097-05001-1512200612.018-3390.14.00	..R\$	950,00
0099-05001-1512200612.018-3390.36.00	..R\$	4.645,80
0101-05001-1512200612.018-3390.39.00	..R\$	4.415,29
0114-05001-1545202832.020-3390.39.00	..R\$	56.839,73
0123-05001-1724403221.008-4490.51.00	..R\$	159.180,55
0129-05001-2678205022.022-3390.30.01	..R\$	18.337,71
0134-06001-2012200612.023-3190.11.01	..R\$	24.437,92
0137-06001-2012200612.023-3390.36.00	..R\$	1.434,00
0140-06001-2054403451.013-4490.51.00	..R\$	65.778,78
0155-07001-1812200612.027-3190.11.01	..R\$	14.756,29
0185-08001-1212400652.030-3390.35.00	..R\$	3.000,00
0302-09001-1012200612.058-3350.41.00	..R\$	106.858,20
0305-09001-1012200612.058-3390.30.01	..R\$	70.571,18
0306-09001-1012200612.058-3390.30.99	..R\$	23.535,81

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0012, DE 01 DE Dezembro DE 2008.

0306-09001-1012200612.058-3390.36.00 ..R\$	53.980,63
0314-09001-1012400652.059-3390.35.00 ..R\$	3.000,00
0318-09001-1030101822.060-3190.11.01 ..R\$	161.165,95
0324-09001-1030101822.060-3390.36.00 ..R\$	4.085,95
0339-09001-1030101862.062-3390.30.03 ..R\$	1.314,97
0349-09001-1030301922.065-3390.30.02 ..R\$	3.704,13
0353-09001-1030501872.067-3190.11.01 ..R\$	462,54
0359-10001-0812200612.069-3190.11.01 ..R\$	45.346,09
0365-10001-0812200612.069-3390.14.00 ..R\$	270,00
0366-10001-0812200612.069-3390.30.01 ..R\$	1.274,20
0367-10001-0812200612.069-3390.30.99 ..R\$	15.251,67
0368-10001-0812200612.069-3390.36.00 ..R\$	9.440,17
0369-10001-0812200612.069-3390.39.00 ..R\$	31.895,62
0375-10001-0812400652.070-3390.35.00 ..R\$	2.000,00
0378-10001-0812501412.071-3390.30.99 ..R\$	19.108,91
0380-10001-0812501412.071-3390.36.00 ..R\$	9.692,50
0381-10001-0812501412.071-3390.39.00 ..R\$	29.550,00
0395-10001-0824401482.074-3390.30.99 ..R\$	31.036,30
0397-10001-0824401482.074-3390.36.00 ..R\$	1.245,00
0398-10001-0824401482.074-3390.39.00 ..R\$	29.847,00
0423-10002-0824301432.080-3190.11.01 ..R\$	3.933,82

T O T A LR\$ 1.339.510,47

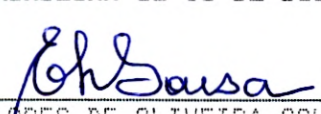
Art. 2o.- Os recursos para fazer face a suplementacao descrita no Art. 1o. deste Decreto, correrao a conta do Excesso de Arrecadacao

Excesso de ArrecadacaoR\$ 1.339.510,47

T O T A LR\$

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 01 DE Dezembro DE 2008.


EDNILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0013, DE 01 DE Dezembro DE 2008.

-Abre Credito Adicional Suplementar ao vigente
Orçamento e da outras providencias

O(A) PREFEITA da cidade de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 80. da Lei Municipal No. 108/07 de 28/11/07.

D E C R E T A :

Art. 10.- Fica aberto ao vigente orçamento um Credito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.182.311,10(Um Milhao, Cento e Oitenta e Dois Mil e Trezentos e Onze reais e Dez Centavos), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotacao(oes) orçamentaria(s):

0175-08001-1212200612.029-3390.30.01 ..R\$	9.333,15
0198-08001-1236102212.032-3390.39.00 ..R\$	5.999,53
0273-08002-1236102212.053-3190.11.01 ..R\$	697.956,92
0274-08002-1236102212.053-3190.13.00 ..R\$	206.518,83
0275-08002-1236102212.053-3390.30.99 ..R\$	22.728,81
0276-08002-1236102212.053-3390.36.00 ..R\$	2.115,00
0277-08002-1236102212.053-3390.39.00 ..R\$	13.199,73
0297-09001-1012200612.058-3190.11.01 ..R\$	201.695,09
0353-09001-1030501872.067-3190.11.01 ..R\$	22.764,04

T O T A LR\$ 1.182.311,10

Art. 20.- Os recursos para fazer face a suplementacao descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão a conta da anulacao parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotacao(oes) orçamentaria(s):

0033-02001-0412200612.003-3390.47.00 ..R\$	6,00
0034-02001-0412200612.003-3390.92.00 ..R\$	14,22
0035-02001-0412200612.003-4490.52.00 ..R\$	4,00
0036-02001-0412200612.004-3350.41.00 ..R\$	52,00
0049-02001-0413100702.007-3390.36.00 ..R\$	2.360,00
0050-02001-0413100702.007-3390.39.00 ..R\$	1.100,00
0056-03001-0412200612.009-3190.13.00 ..R\$	36.587,72
0071-03001-0412200612.009-3390.92.00 ..R\$	94,21
0076-03001-0412200612.010-3190.94.00 ..R\$	570,29
0078-03001-0412201022.011-3390.30.01 ..R\$	0,67
0084-04001-0412300632.013-3390.30.99 ..R\$	23,90
0086-04001-0412300632.013-3390.36.00 ..R\$	4,60
0087-04001-0412300632.013-3390.39.00 ..R\$	0,01
0088-04001-0412300632.013-3390.47.00 ..R\$	0,50
0091-04001-0412300632.013-4490.52.00 ..R\$	2,50

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0013, DE 01 DE Dezembro DE 2008.

0094-04001-2884305452.016-4690.71.00	..R\$	18.130,04
0098-05001-1512200612.018-3390.30.99	..R\$	0,57
0102-05001-1512200612.018-3390.92.00	..R\$	2.400,00
0103-05001-1512200612.018-4490.52.00	..R\$	12,00
0104-05001-1512200681.002-4490.51.00	..R\$	22.346,72
0106-05001-1545102841.003-4490.51.00	..R\$	7,60
0107-05001-1545102851.004-4490.51.00	..R\$	3.753,94
0115-05001-1545202862.021-3390.30.99	..R\$	4,50
0122-05001-1724403211.007-4490.51.00	..R\$	6,83
0124-05001-1751203241.009-4490.51.00	..R\$	4,54
0125-05001-2575204831.010-4490.51.00	..R\$	5,60
0126-05001-2678205011.011-4490.51.00	..R\$	1,55
0127-05001-2678205011.012-4490.51.00	..R\$	838.773,46
0131-05001-2678205022.022-3390.39.00	..R\$	4,76
0135-06001-2012200612.023-3390.14.00	..R\$	400,00
0136-06001-2012200612.023-3390.30.99	..R\$	26,00
0138-06001-2012200612.023-3390.39.00	..R\$	9,00
0160-07001-1812200612.027-3390.39.00	..R\$	1,26
0162-07001-1854203461.015-3390.30.99	..R\$	36,00
0174-08001-1212200612.029-3390.14.00	..R\$	2.780,00
0176-08001-1212200612.029-3390.30.99	..R\$	1.400,72
0178-08001-1212200612.029-3390.36.00	..R\$	260,57
0180-08001-1212200612.029-3390.39.00	..R\$	6.207,46
0182-08001-1212200612.029-3390.92.00	..R\$	65,05
0183-08001-1212200612.029-3390.93.00	..R\$	889,42
0184-08001-1212200612.029-4490.52.00	..R\$	75,00
0191-08001-1236100681.016-4490.51.00	..R\$	191,48
0196-08001-1236102212.032-3390.30.99	..R\$	276,95
0200-08001-1236102212.032-4490.52.00	..R\$	1.550,00
0202-08001-1236102262.033-3390.36.00	..R\$	2.358,66
0204-08001-1236102272.034-3390.30.04	..R\$	879,55
0208-08001-1236102292.036-3390.36.00	..R\$	26,60
0214-08001-1236202262.030-3390.30.01	..R\$	124,85
0215-08001-1236202262.030-3390.36.00	..R\$	1.561,90
0227-08001-1236502212.041-3390.30.99	..R\$	316,70
0233-08001-1236502272.042-3390.30.04	..R\$	48,61
0237-08001-1236602212.043-3390.30.04	..R\$	112,46
0238-08001-1236602212.043-3390.30.99	..R\$	32,34
0243-08001-1312802412.046-3390.48.00	..R\$	3.440,00
0257-08001-1912603642.050-3390.39.00	..R\$	20,00
0259-08001-1912603642.050-4490.52.00	..R\$	651,00
0260-08001-2781205212.051-3390.30.99	..R\$	47,40
0263-08001-2781205212.051-3390.36.00	..R\$	103,68
0265-08001-2781205221.019-4490.51.00	..R\$	189.265,04
0271-08002-1236100681.020-4490.51.00	..R\$	37,84
0278-08002-1236102212.053-3390.92.00	..R\$	882,54
0279-08002-1236102212.053-4490.52.00	..R\$	2,00
0280-08002-1236102262.054-3390.36.00	..R\$	1.990,60
0284-08002-1236502212.055-3390.30.99	..R\$	68,60

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0013, DE 01 DE Dezembro DE 2008.

0278-09001-1012200612.058-3190.13.00	..R\$	1.411,68
0300-09001-1012200612.058-3190.92.00	..R\$	184,75
0304-09001-1012200612.058-3390.14.00	..R\$	9.355,00
0307-09001-1012200612.058-3390.35.00	..R\$	10,00
0309-09001-1012200612.058-3390.39.00	..R\$	6.354,98
0311-09001-1012200612.058-3390.92.00	..R\$	1.498,39
0312-09001-1012200612.058-3390.93.00	..R\$	32,73
0313-09001-1012200612.058-4490.52.00	..R\$	34,95
0315-09001-1030100681.022-4490.51.00	..R\$	17,66
0317-09001-1030101811.023-4490.52.00	..R\$	14,70
0321-09001-1030101822.060-3390.30.01	..R\$	939,08
0322-09001-1030101822.060-3390.30.02	..R\$	12,64
0327-09001-1030101822.060-4490.52.00	..R\$	66,36
0329-09001-1030101832.061-3190.13.00	..R\$	17,46
0331-09001-1030101832.061-3390.30.02	..R\$	308,42
0336-09001-1030101832.061-4490.52.00	..R\$	89,00
0340-09001-1030101862.062-3390.30.99	..R\$	815,00
0345-09001-1030101882.063-3390.30.99	..R\$	46,00
0355-09001-1030501872.067-3390.30.99	..R\$	17,25
0356-09001-1030501872.067-3390.36.00	..R\$	65,00
0358-09001-1084505432.068-3390.47.00	..R\$	0,34
0372-10001-0812200612.069-3390.92.00	..R\$	99,59
0373-10001-0812200612.069-3390.93.00	..R\$	45,26
0374-10001-0812200612.069-4490.52.00	..R\$	70,02
0375-10001-0812400652.070-3390.35.00	..R\$	2.000,00
0382-10001-0812501412.071-3390.93.00	..R\$	2,13
0386-10001-0824401412.072-3390.32.00	..R\$	92,15
0394-10001-0824401482.074-3390.30.04	..R\$	96,55
0416-10001-1133401462.077-3390.36.00	..R\$	25,60
0417-10001-1133401462.077-3390.39.00	..R\$	77,37
0426-10002-0824301432.080-3390.30.01	..R\$	200,00
0430-10002-0824301432.080-3390.36.00	..R\$	7.500,00
0431-10002-0824301432.080-3390.39.00	..R\$	8.213,43
0432-10002-0824301432.080-3390.92.00	..R\$	39,22
0435-10002-0824301432.081-3390.14.00	..R\$	30,00

T O T A LR\$ 1.192.311,10

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ESTADO DO CEARA

DECRETO ORÇAMENTARIO No. 0013, DE 01 DE Dezembro DE 2008.

Art. 3o.- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogada as disposicoes em contrario.

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA em 01 DE Dezembro DE 2008.



EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADACAO
Data de Referencia do Calculo: 30/11/08

1. DADOS:

a) Arrecadacao de (01.01.07 a 30.11.07)	R\$	19.744.237,37
b) Arrecadacao de (01.12.07 a 31.12.07)	R\$	3.191.427,99
c) Arrecadacao de (01.01.08 a 30.11.08)	R\$	25.904.429,37

2. CALCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI):

$$TI \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadacao de 01/01/08 a 30/11/08}}{\text{Arrecadacao de 01/01/07 a 30/11/07}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$TI \% = \left(\left(\frac{25.904.429,37}{19.744.237,37} \right) \times 100 \right) - 100 = (131,1999 \%) - 100$$

$$TI \% = 31,1999 \%$$

3. CALCULO DA Arrecadacao de 01/12/07 a 31/12/07 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (T:

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadacao de 01/12/07 a 31/12/07} \times \left(\left(TI + 100 \right) / 100 \right) \\ &= 3.191.427,99 \times \left(\left(31,1999 + 100 \right) / 100 \right) \\ &= 4.187.151,90 \end{aligned}$$

4. CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADACAO:

(+) Arrecadacao de (01.01.08 a 30.11.08)	R\$	25.904.429,37
(+) Arrecadacao de (01.12.07 a 31.12.07) Atualizada pela Taxa de Incremento (TI)	R\$	4.187.151,90
(-) Receita Prevista Para o Exercicio de 2008	R\$	27.975.000,00
(-) Creditos Extraord. de (01.01.08 a 30.11.08)	R\$	
(=) DIFERENCA	R\$	2.116.581,27

EXCESSO DE ARRECADACAO R\$ 2.116.581,27

LAVRAS DA MANGABEIRA, 30 de Novembro de 2008

FRANCISCO ANTONIO DO N. NETO
Eapresa Contabil


EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 02.2

Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

CÂMARA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

Decreto
LAVRAS DA MANGABEIRA
CAMARA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 1 de Agosto de 2008.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 075/07 de 27/11/2007.

DECRETA:

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

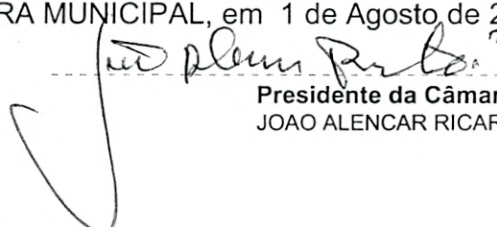
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012 0101-01031001.2.001	3.3.90.30.99	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00
TOTAL			20.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001 0101-01031001.2.001	3.1.90.01.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.000,00
0021 0101-01031001.2.001	4.4.90.51.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.000,00
0023 0101-01031001.2.001	4.5.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
TOTAL			20.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Agosto de 2008


Presidente da Câmara
JOAO ALENCAR RICARTE

Decreto
LAVRAS DA MANGABEIRA
CAMARA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Setembro de 2008.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PRESIDENTE** da Câmara do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 075/07 de 27/11/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0022 0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.000,00
TOTAL			1.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0008 0101-01031001.2.001	3.1.90.96.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.000,00
TOTAL			1.000,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Setembro de 2008



Presidente da Câmara
JOAO ALENCAR RICARTE

Decreto
LAVRAS DA MANGABEIRA
CAMARA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Outubro de 2008.

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de LAVRAS DA MANGABEIRA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 075/07 de 27/11/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 62.500,00(Sessenta e Dois Mil, e Quinhentos Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

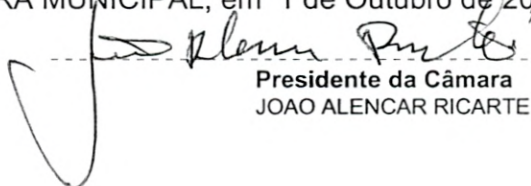
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012 0101-01031001.2.001	3.3.90.30.99	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
0011 0101-01031001.2.001	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
0003 0101-01031001.2.001	3.1.90.11.01	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	35.000,00
0022 0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.500,00
TOTAL			62.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0006 0101-01031001.2.001	3.1.90.34.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
0007 0101-01031001.2.001	3.1.90.94.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
0014 0101-01031001.2.001	3.3.90.35.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
0004 0101-01031001.2.001	3.1.90.11.04	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	47.500,00
TOTAL			62.500,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Outubro de 2008


Presidente da Câmara
JOAO ALENCAR RICARTE

Decreto
LAVRAS DA MANGABEIRA
CAMARA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Dezembro de 2008.

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PRESIDENTE** da Câmara do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 075/07 de 27/11/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.500,00(Dezessete Mil, e Quinhentos Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

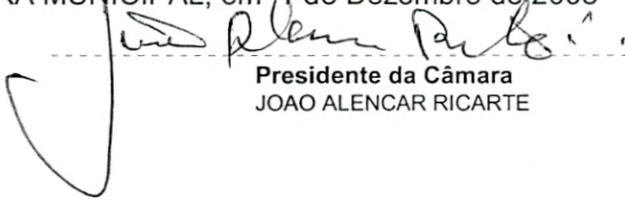
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0003 0101-01031001.2.001	3.1.90.11.01	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	13.000,00
0005 0101-01031001.2.001	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.500,00
TOTAL			17.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0016 0101-01031001.2.001	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	13.000,00
0002 0101-01031001.2.001	3.1.90.03.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.500,00
TOTAL			17.500,00

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2008


Presidente da Câmara
JOAO ALENCAR RICARTE

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 03

Lei e Contratos de Operações de Crédito

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2008** este Município **não contratou** operações de crédito.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA

Prefeita Municipal

CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 04

Relatório sobre a Execução dos Orçamentos

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

SETOR CENTRAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Exercício Financeiro 2008

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

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2003, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 0108/07 de 28/11/2007 que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2008**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 27.975.000,00** (vinte e sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2008**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos dos Poderes Executivo e Legislativo, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações e excesso de arrecadação verificado**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	27.975.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
Subtotal 01	27.975.000,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	
→ Poder Executivo	13.104.787,57
→ Poder Legislativo	101.000,00
Subtotal 02	13.115.787,57
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	
→ Poder Executivo	0,00
→ Poder Legislativo	0,00
Subtotal 03	0,00
(-) ANULAÇÕES:	
→ Poder Executivo	11.375.277,10
→ Poder Legislativo	101.000,00
Subtotal 04	11.476.277,10
(-) Excesso de Arrecadação	1.639.510,47
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – Excesso de Arrecadação)	27.975.000,00



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

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2008**, já deduzida as rubricas retificadoras importou o montante de **R\$ 29.652.010,73** (vinte e nove milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, dez reais e setenta e três centavos), apresentando um **superávit** em relação à estimativa de **5,99%**, distribuídos da seguinte forma:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	26.080.405,68	87,95%
Receitas de Capital	3.571.605,05	12,05%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	29.652.010,73	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2008**, atingiu a cifra de **R\$ 22.814.493,73** (vinte e dois milhões, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	24.153.916,75	82,01%
Despesas de Capital	5.299.508,55	17,99%
Total de Receitas	29.453.425,30	100,00%



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

3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central de Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal, imbuído dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa, com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro 2008, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2008.

MUNICÍPIO'S CONSULTORIA & CONTABILIDADE

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Técnico Responsável

CRC/CE 10.648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 05

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

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*



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 ASSESSORIA CONTÁBIL

Responsabilidade técnica sobre a elaboração do Balanço Geral 2007

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 - EMPRESA

MUNICÍPIO'S – CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.

Av. 13 de Maio, 1096 – Sala 306 – Fátima – CEP: 60.050-530 – Fortaleza/CE

CNPJ/MF: 86.701.430/0001-56

INSC. MUN.: 114.386-7 (P.M. FORTALEZA)

CRC: 000325/0-8 (PJ)

FONE/FAX: (85) 3223-6400

E-MAIL: municons@terra.com.br

1.2 - TÉCNICO RESPONSÁVEL

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Rua Costa Sousa, 106 – Benfica – CEP: 60.020-300 – Fortaleza/CE

CPF: 360.887.573-53

RG.: 95002627406 SSP/CE

CRC: 010.648/0-5

FONE: (85) 3214.0948

CELULAR: (85) 9985.0286

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 06

Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA****Estado do Ceará****Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000****CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1****DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO****Exercício Financeiro 2008****Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino****- Art. 212 da Constituição Federal -**

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	9.576,04
ISS	199.339,13
ITBI	3.630,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	338.925,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.167,09
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	125,91
FPM	11.197.855,33
ITR	5.065,55
IPVA	85.603,52
ICMS	1.797.430,24
IPI	12.018,61
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	12.297,01
T O T A L	13.666.033,56
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	3.416.508,39
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.011.647,48
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	9.310.391,77
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	18.168,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	254.963,25
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	670.724,25
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	5.011.647,48
(+) Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12	100.004,39
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	3.491.229,69
Percentual Aplicado	25,55%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 74.721,30

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.**LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.**


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FIANANCEIRO 2008**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2007	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2008	SALDO EM 31/12/2008	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2008
>> PNAE	5.336-8	140,00	256.838,83	39,25	256.939,58
>> ALFAB SOLIDÁRIA	5.390-2	1,74	0,00	1,74	0,00
>> PDDE	5.484-4	502,15	1.164,35	1.101,00	565,50
>> PNAC	8.376-3	7,59	37.842,73	14,17	37.836,15
>> FNDE/QSE	9.590-7	58,19	216.263,92	24.246,99	192.075,12
>> PNATE	9.866-3	203,74	174.408,09	19.374,11	155.237,72
>> PEJA	9.867-1	3.839,71	62,11	258,56	3.643,26
>> FNS/AGUA NA ESCOLA	11.664-5	4.027,54	235,24	4.262,78	0,00
>> FNDE/BRALF	13.914-9	576,45	56.371,20	34.747,91	22.199,74
>> FNDE/PTA	14.091-0	0,00	27.336,42	27.336,42	0,00
>> PNAP	14.222-0	0,00	2.227,18	0,00	2.227,18
>> TRANS ESC ENS MÉDIO I	14.391-X	0,00	141.630,57	61,83	141.568,74
>> TRANS ESC ENS MÉDIO II	14.392-8	0,00	21.086,13	14,39	21.071,74
>> TRANS ESC ENS MÉDIO III	14.389-8	0,00	13.980,39	7.030,48	6.949,91
(+) RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INVESTIDOS EM EDUCAÇÃO					840.314,64
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS DESTINADAS AO TRANSP ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO					169.590,39
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					670.724,25

OBSERVAÇÕES

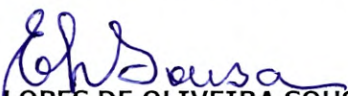
1. Deixam de constar da relação supra as seguintes contas:

- a) A conta corrente nº 14.483-5 – SÃO JOÃO DO POVO destina-se a gastos exclusivos da Função 13 – Cultura;
b) A conta corrente nº 647.019-1 – NÚCLEOS ESPORTIVOS destina-se a gastos exclusivos da Função 27 – Desporto e Lazer; e
c) A conta corrente nº 647.030-2 – CONST ESTÁDIO MUNICIPAL destina-se a gastos exclusivos da Função 27 – Desporto e Lazer.

2. A importância de R\$ 169.590,39 destinada ao custeio das despesas com transporte escolar do ensino médio, já está deduzida em Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362) = R\$ 254.963,25.

3. O saldo financeiro do Fundeb em 31/12 = R\$ 100.004,39, foi deduzido do montante das Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.


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

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 07

Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEF

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*



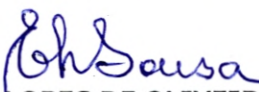
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2008

T Í T U L O S		VALORES	
Receitas			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.310.806,70
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.756.231,39
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.255.416,09
Subtotal	(=) R\$		7.322.454,18
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		20.039,65
Total a Aplicar	(=) R\$		7.342.493,83
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	(=) R\$		4.405.496,30
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	(=) R\$		2.936.997,53
Despesas	%		
- Valorização do Magistério	60,37 %	(=) R\$	4.432.452,11
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	38,27 %	(=) R\$	2.810.037,33
Total Aplicado		(=) R\$	7.242.489,44
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO	1,36 %	(=) R\$	100.004,39

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.


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

Doc. Caixa	Nota De Emp.	Credor	Und. Orc.	Prog Trab	Ele. Gast	Valor Empenhado	Valor Pagamento	Descricao da Despesa
0131003	0102003	FOPAG - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	241.894,01	241.110,91	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: JANEIRO/2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
0228007	0201005	FOPAG - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	247.518,42	247.518,42	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
0229002	0201003	INSS - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	180.000,00	68.433,44	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO SETOR DO MAGISTERIO 60%. * (MAG) Encargos Sociais
0311004	0201003	INSS - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	180.000,00	8.249,57	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO SETOR DO MAGISTERIO 60%. * (MAG) Encargos Sociais
0311005	0201003	INSS - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	180.000,00	69.048,64	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO SETOR DO MAGISTERIO 60%. * (MAG) Encargos Sociais
0331004	0303005	FOPAG - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	258.079,50	258.079,50	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: MARCO/2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
0430005	0401003	FOPAG - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	291.007,92	291.007,92	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: ABRIL/2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
0516004	0201003	INSS - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	180.000,00	34.268,35	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS MUNICIPAIS DO SETOR DO MAGISTERIO 60%. * (MAG) Encargos Sociais
0516005	0516001	INSS - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	180.000,00	53.374,20	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO, ATINENTE AO MES DE: * (MAG) Encargos Sociais
0529007	0502004	FOPAG - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	281.946,42	281.946,42	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: MAIO/2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas

Doc. Caixa	Nota De Emp.	Credor	Und. Orc.	Prog Trab	Ele. Gast	Valor Empenhado	Valor Pagamento	Descricao da Despesa
0620001	0516001	INSS - 60% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	180.000,00	50.819,34	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO, ATINENTE AO MES DE: * (MAG) Encargos Sociais
0701005	0602008	FOPAG - 60% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	355.411,34	355.411,34	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: JUNHO/2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
0730002	0701003	FOPAG - 60% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	289.300,63	289.300,63	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: JULHO/2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
0801004	0730001	FOPAG - 13% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	128.351,14	128.351,14	ADIANTAMENTO DE 50% DOS PROFESSORES DO QUARTO DO MAGISTERIO. * (MAG) Outras Vantagens Variaveis
0801006	0516001	INSS - 60% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	180.000,00	75.806,46	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO, ATINENTE AO MES DE: * (MAG) Encargos Sociais
0825002	0825001	INSS - 60% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	150.000,00	11.128,65	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0516 001/08 * (MAG) Encargos Sociais
0829001	0801001	FOPAG - 60% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	291.372,06	291.372,06	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: AGOSTO/2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
0911001	0825001	INSS - 60% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	150.000,00	102.587,32	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0516 001/08 * (MAG) Encargos Sociais
0911002	0911001	INSS - 60% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	40.667,10	40.667,10	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETOR ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AO RGPS. * (MAG) Encargos Sociais
0930003	0901003	FOPAG - 60% MAGISTERIO	00002	2.053	3190	285.871,22	285.871,22	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: SETEMBRO/2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas

FUNDO DESENV EDUCACAO BASICA LAVRAS DA MANGABEIRA Sistema SISCO Pagina.: 0003
Relatorio de Desp. Realizadas com o FUNDEF >>> Magisterio 60% <<< (01/01/08 a 31/12/08) Data: 31/12/2008

Doc. Caixa	Nota De Emp.	Credor	Und. Orc.	Prog Trab	Ele. Gast	Valor Empenhado	Valor Pagamento	Descricao da Despesa
1030002	1001002	FOPAG - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	287.363,59	287.363,59	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: OUTUBRO /2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
1201005	1103002	FOPAG - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	287.363,59	286.982,27	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: NOVEMBRO /2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
1217001	1217001	FOPAG - 13º MAGISTERIO	08002	2.053	3190	128.159,50	128.159,50	PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
1218003	1215002	INSS - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	40.770,64	36.303,63	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETOR ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AO RGPS, * (MAG) Encargos Sociais
1230003	1201001	FOPAG - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	285.585,21	285.585,21	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: DEZEMBRO /2008. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
1230007	1215001	INSS - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	219.238,27	44.249,59	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO. * (MAG) Encargos Sociais
1230009	1215001	INSS - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	219.238,27	174.988,68	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO. * (MAG) Encargos Sociais
1230010	1215002	INSS - 60% MAGISTERIO	08002	2.053	3190	40.770,64	4.467,01	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETOR ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AO RGPS, * (MAG) Encargos Sociais

Total Orcamentario Pago: 4.432.452,11

Total Pago no Periodo...: 4.432.452,11

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 08

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

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*

N.E.	Tp Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
1201010 0	01/12	00565 FOPAG - GABINETE	02001-04.122.0061.2.003-31901101	7.637,40
0901015 0	01/09	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	02001-04.122.0061.2.003-33903099	821,17
1027001 0	27/10	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	02001-04.122.0061.2.003-33903099	1.154,31
1110011 0	10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02001-04.122.0061.2.003-33903099	1.452,30
1124005 0	24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02001-04.122.0061.2.003-33903099	1.405,30
1210003 0	10/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02001-04.122.0061.2.003-33903099	1.457,00
0814005 6	14/08	01699 XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	02001-04.122.0071.2.006-33903900	50.500,00
0104002 0	04/01	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02001-04.131.0070.2.007-33903900	393,60
0104003 0	04/01	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02001-04.131.0070.2.007-33903900	686,00
0104004 0	04/01	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02001-04.131.0070.2.007-33903900	438,40
Total da Un.Orc.: GABINETE DA PREFEITA				R\$ 65.945,48
1201019 0	01/12	00525 FOPAG - ADMINISTRACAO	03001-04.122.0061.2.009-31901101	31.045,06
1024001 0	24/10	00184 V. I. LUDOVICO - ME	03001-04.122.0061.2.009-33903099	4.800,00
1103027 0	03/11	01082 PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	03001-04.122.0061.2.009-33903099	1.850,00
1117005 0	17/11	01082 PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	03001-04.122.0061.2.009-33903099	2.640,00
1117006 0	17/11	01082 PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	03001-04.122.0061.2.009-33903099	4.685,40
1117007 0	17/11	01082 PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	03001-04.122.0061.2.009-33903099	4.606,00
0901002 0	01/09	00286 JOSE MARCONDES BESERRA LEITE	03001-04.122.0061.2.009-33903600	1.100,80
1001030 0	01/10	00286 JOSE MARCONDES BESERRA LEITE	03001-04.122.0061.2.009-33903600	1.000,00
1001031 6	01/10	00336 META - ASSESSORIA E PROJETOS	03001-04.122.0061.2.009-33903900	5.600,00
1208001 0	08/12	00184 V. I. LUDOVICO - ME	03001-04.122.0102.2.011-33904600	1.940,00
1215002 0	15/12	00184 V. I. LUDOVICO - ME	03001-04.122.0102.2.011-33904600	1.900,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				R\$ 61.167,26
1201020 0	01/12	00529 FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	04001-04.123.0063.2.013-31901101	8.618,00
1203003 0	03/12	00125 CONTAGE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LTDA.	04001-04.124.0065.2.014-33903500	5.000,00
1203004 0	03/12	00118 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C LTDA	04001-04.124.0065.2.014-33903500	5.000,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE FINANÇAS				R\$ 18.618,00
1201022 0	01/12	00526 FOPAG - SEC. DE OBRAS	05001-15.122.0061.2.018-31901101	41.736,08
0616003 0	16/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	1.127,90
0623002 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	557,50
0623003 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	838,80
0623004 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	592,20
0623005 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	839,20
0623006 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	551,40
0623007 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	838,50
0623008 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	1.084,50
0623009 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	1.082,80
0623010 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	1.055,80
0623011 0	23/06	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05001-15.122.0061.2.018-33903900	398,00
0901018 0	01/09	00707 MARIA EDIANE DE LIMA	05001-15.122.0061.2.018-44905200	1.738,00
1002002 6	02/10	00607 CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA	05001-15.451.0284.1.003-44905100	15.012,22
0602035 0	02/06	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	8.023,68
0616001 0	16/06	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	3.026,24
0616002 0	16/06	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	945,28

N.E.	Tp Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
0701030 0	01/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	950,35
0715002 0	15/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	1.029,30
0910005 0	10/07	00240 JOSE NUNES PEREIRA DE SOUSA	05001-26.782.0502.2.022-33903001	6.443,70
1110000 0	10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	1.070,40
1110009 0	10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	1.546,30
1110010 0	10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	5.349,75
1124002 0	24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	5.419,10
1124003 0	24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	1.464,05
1124004 0	24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	1.623,85
1210004 0	10/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	1.482,85
1210005 0	10/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	5.336,85
1210006 0	10/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	1.543,95
1230003 0	30/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05001-26.782.0502.2.022-33903001	6.074,75
0704002 0	04/07	01880 TRATORMAQ - TRATORES, MAQUINAS E PECAS LTDA	05001-26.782.0502.2.022-33903009	3.644,00
0731005 0	31/07	00616 LUZIA DE AQUINO FERREIRA	05001-26.782.0502.2.022-33903009	3.900,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE OBRAS				R\$ 127.147,50
1201023 0	01/12	00527 FOPAG - AGRICULTURA	06001-20.122.0061.2.023-31901101	15.055,95
1001014 6	01/10	02089 FRANCISCO JOSE MACEDO	06001-20.606.0381.2.025-33903600	1.800,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE AGRICULTURA				R\$ 16.855,95
1201025 0	01/12	00528 FOPAG - MEIO AMBIENTE	07001-10.122.0061.2.027-31901101	8.937,06
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				R\$ 8.937,06
0910005 0	10/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	3.363,00
0929002 0	29/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	2.256,00
0929003 0	29/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	3.192,00
1027005 0	27/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	2.109,00
1110011 0	10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	1.964,50
1110012 0	10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	1.928,30
1124004 0	24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	2.225,85
1124005 0	24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	1.840,05
1210001 0	10/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	1.858,85
1210002 0	10/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	1.892,40
1229001 0	29/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	08001-12.122.0061.2.029-33903001	2.333,00
1022002 0	22/10	00636 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA.	08001-12.122.0061.2.029-33903009	4.680,00
1124006 0	24/11	00317 MARIA NUNES PEREIRA	08001-12.122.0061.2.029-33903009	245,20
1124007 0	24/11	00152 WILSON DE SOUSA SA	08001-12.122.0061.2.029-33903009	3.800,00
0702002 0	02/07	00356 LUIZ LAECIO DE LIMA	08001-12.122.0061.2.029-33903600	1.444,80
0801017 0	01/08	02025 MARIA DO SOCORRO GUEDES DE LIMA	08001-12.122.0061.2.029-33903600	851,00
1001022 0	01/10	00286 JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	08001-12.122.0061.2.029-33903600	1.124,20
1203001 0	03/12	00125 CONTAGE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LTDA.	08001-12.124.0065.2.030-33903500	3.000,00
1001013 0	01/10	00238 JOSE ALDIR ALENCAR DE LIMA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.469,60
1001014 0	01/10	00272 JOSE AUGUSTO DE LIMA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.940,40
1001015 0	01/10	02063 JOSE CAETANO DO NASCIMENTO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.470,00
1001016 0	01/10	00274 JOSE CRISPIN CAVALCANTE	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.411,20
1001017 0	01/10	01827 JOSE DUARTE BEZERRA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.008,00

N.E.	Tp Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
1001018	0	01/10 01137 JOSE GERMANO DA SILVA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.016,00
1001019	0	01/10 00258 JOSE IVAN GOMES DUARTE	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.512,00
1001020	0	01/10 01129 JOSE LAUDENIR DO CARMO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.265,00
1001021	0	01/10 00914 JOSE ROBERTO LEITE	08001-12.361.0226.2.033-33903600	609,00
1001022	0	01/10 00908 JOSE TORQUATO DE ARAUJO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	932,40
1001023	0	01/10 00302 LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.763,60
1001024	0	01/10 01971 MANOEL NESSIAS CLEMENTINO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	730,00
1001025	0	01/10 00269 MANOEL PINHEIRO NETO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.116,80
1001026	0	01/10 02017 MARCOS ANTONIO PINTO LEANDRO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.470,00
1001027	0	01/10 00289 RAIMUNDO FELIX BELO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.617,00
1001028	0	01/10 00262 RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.646,00
1001030	0	01/10 00264 VICENTE DE PAULA ZOGOS PEREIRA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.323,00
1001031	0	01/10 00290 FRANCISCO MARCIO FERREIRA MAIA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.320,50
1001033	0	01/10 00327 JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.528,80
1001034	0	01/10 00266 PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.793,00
1001035	0	01/10 00605 PAULO TORQUATO DE ARAUJO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.087,80
1001036	0	01/10 01138 VICENTE FERREIRA DE MOURA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	882,00
1001037	0	01/10 01132 AFONSO GABRIEL VIANA NETO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.646,00
1001038	0	01/10 00781 ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	08001-12.361.0226.2.033-33903600	3.116,40
1001039	0	01/10 01128 ALMIR PINHEIRO DA FONSECA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.763,60
1001040	0	01/10 01024 AMILSON ROGERIO GONCALVES GARCIA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.234,40
1001041	0	01/10 01136 ANTONIO CAETANO GOMES	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.088,20
1001042	0	01/10 01026 ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.528,80
1001043	0	01/10 00297 ANTONIO JOSE LEANDRO DE MENEZES	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.852,20
1001044	0	01/10 01681 ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.411,20
1001045	0	01/10 00293 AURICELIO ALVES CABRAL	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.713,60
1001046	0	01/10 02021 CARLOS GERVAJ JANUARIO DE OLIVEIRA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	630,00
1001047	0	01/10 01167 CICERO EDUARDO LIMA NETO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	3.116,40
1001048	0	01/10 00282 CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.386,00
1001049	0	01/10 00271 DAMIAO ALVES DIAS	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.411,20
1001050	0	01/10 02016 DAMIAO MACHADO DE OLIVEIRA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.209,40
1001051	0	01/10 01133 ERILEUDA MARIA NUNES PEREIRA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.822,40
1001052	0	01/10 00815 FRANCISCA VIANA RIBEIRO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	852,60
1001053	0	01/10 00268 FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM NETO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.856,00
1001054	0	01/10 00277 FRANCISCO EDINARQUES PEREIRA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.713,60
1001055	0	01/10 00229 FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.234,80
1001056	0	01/10 00301 FRANCISCO LOPES DE BRITO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.696,40
1001059	0	01/10 01060 FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.352,40
1001060	0	01/10 00464 JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.617,00
1001061	0	01/10 02020 GERALDO GEZUALDO CORREIA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.260,00
1001062	0	01/10 01862 GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	630,00
1001063	0	01/10 00920 HORACIO HERSON FILGUEIRAS	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.205,00
1001064	0	01/10 00465 INACIO GOMES LACERDA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.763,24
1001065	0	01/10 01127 IZAIAS DE SOUSA LIMA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	730,00
1001066	0	01/10 00200 JOAO ROBERTO FERREIRA BRAZ	08001-12.361.0226.2.033-33903600	831,60
1001067	0	01/10 00294 JOCELYNO AMARO MENEZES	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.558,20
1001068	0	01/10 00464 JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.587,20
1001083	0	01/10 00303 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	2.910,60
1001084	0	01/10 00280 VICENTE PINHEIRO DE FRANCA	08001-12.361.0226.2.033-33903600	1.890,00
1124008	0	24/11 00152 WILSDON DE SOUSA SA	08001-12.361.0227.2.034-33903004	2.700,00

N.E.	Tp Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
1001071	0	01/10 00356 LUIZ LAECIO DE LIMA	08001-12.361.0226.2.038-33903600	1.023,40
0001024	0	01/08 00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - CONDUSTIVEIS	08001-12.362.0226.2.038-33903001	2.731,65
1001029	0	01/10 01148 ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS	08001-12.362.0226.2.038-33903600	475,20
1001032	0	01/10 00281 FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.411,20
1001058	0	01/10 00278 FRANCISCO WILTON DE ALMEIDA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	4.324,80
1001064	0	01/10 01060 FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	700,00
1001091	0	01/10 00295 FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.260,00
1103013	0	03/11 00272 JOSE AUGUSTO DE LIMA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.940,40
1103014	0	03/11 00663 JOSE CAETANO DO NASCIMENTO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.470,00
1103015	0	03/11 00274 JOSE CRISPIN CAVALCANTE	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.411,20
1103016	0	03/11 01827 JOSE DUARTE BEZERRA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.008,00
1103017	0	03/11 01137 JOSE BERNARD DA SILVA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.014,00
1103018	0	03/11 00258 JOSE IVAN GOMES DUARTE	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.512,00
1103019	0	03/11 01129 JOSE LAUDENIR DO CARMO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.268,00
1103020	0	03/11 00914 JOSE ROBERTO LEITE	08001-12.362.0226.2.038-33903600	609,00
1103021	0	03/11 00908 JOSE TORQUATO DE ARAUJO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.260,00
1103022	0	03/11 00302 LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.763,60
1103023	0	03/11 01971 MANOEL MESSIAS CLEMENTINO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	730,80
1103024	0	03/11 00269 MANOEL PINHEIRO NETO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.352,20
1103025	0	03/11 02017 MARCOS ANTONIO PINTO LEANDRO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.470,00
1103026	0	03/11 00289 RAIMUNDO FELIX BELO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.617,00
1103027	0	03/11 00262 RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.646,00
1103028	0	03/11 01148 ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS	08001-12.362.0226.2.038-33903600	475,20
1103029	0	03/11 00264 VICENTE DE PAULA ZOGOS PEREIRA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.323,00
1103030	0	03/11 00290 FRANCISCO MARCIO FERREIRA NATA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.320,50
1103031	0	03/11 00281 FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.411,20
1103032	0	03/11 00233 JOSE IRAN GONCALVES LUCENA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.528,80
1103033	0	03/11 00266 PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.793,00
1103034	0	03/11 00605 PAULO TORQUATO DE ARAUJO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.087,80
1103035	0	03/11 01138 VICENTE FERREIRA DE MOURA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	882,00
1103036	0	03/11 01132 AFONSO GABRIEL VIANA NETO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.646,00
1103037	0	03/11 00981 ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	08001-12.362.0226.2.038-33903600	3.116,40
1103038	0	03/11 01128 ALMIR PINHEIRO DA FONSECA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.763,60
1103039	0	03/11 01024 ANILSON ROGERIO GONCALVES GARCIA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.234,40
1103040	0	03/11 01136 ANTONIO CAETANO GOMES	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.088,20
1103041	0	03/11 01026 ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.528,80
1103042	0	03/11 00297 ANTONIO JOSE LEANDRO DE MENEZES	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.852,20
1103043	0	03/11 01681 ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.411,20
1103044	0	03/11 00293 AURICELIO ALVES CABRAL	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.713,60
1103045	0	03/11 02021 CARLOS GERVAN JANUARIO DE OLIVEIRA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	630,00
1103046	0	03/11 01167 CICERO EDUARDO LIMA NETO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	3.116,40
1103047	0	03/11 00282 CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.386,00
1103048	0	03/11 00271 DAMIÃO ALVES DIAS	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.411,20
1103049	0	03/11 02016 DAMIÃO MACHADO DE OLIVEIRA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.087,80
1103050	0	03/11 01133 EDILEUDA MARIA NUNES PEREIRA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.822,40
1103051	0	03/11 00815 FRANCISCA VIANA RIBEIRO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	852,60
1103052	0	03/11 00268 FRANCISCO DE ASSIS CRISPIN NETO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.856,00
1103053	0	03/11 00277 FRANCISCO EDIMARQUES PEREIRA	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.713,60
1103054	0	03/11 00229 FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	1.234,80
1103055	0	03/11 00301 FRANCISCO LOPES DE BRITO	08001-12.362.0226.2.038-33903600	2.696,40

N.E.	Tp Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
1103056	03/11	00278 FRANCISCO WILTON DE ALMEIDA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	4.641,00
1103057	03/11	01060 FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	00001-12.362.0226.2.038-33903600	1.352,40
1103058	03/11	00464 JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	00001-12.362.0226.2.038-33903600	1.617,00
1103059	03/11	02020 GERALDO GEZUALDO CORREIA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	1.260,00
1103060	03/11	01062 GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	630,00
1103061	03/11	00920 HORACIO HERSON FILGUEIRAS	00001-12.362.0226.2.038-33903600	2.205,00
1103062	03/11	00465 INACIO GOMES LACERDA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	2.240,40
1103063	03/11	01127 IZAIAS DE SOUSA LIMA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	730,00
1103064	03/11	00200 JOAO ROBERTO FERREIRA DRAZ	00001-12.362.0226.2.038-33903600	831,60
1103065	03/11	00294 JOCELYNO AMARO MENEZES	00001-12.362.0226.2.038-33903600	1.558,20
1103066	03/11	00464 JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	00001-12.362.0226.2.038-33903600	2.587,20
1103067	03/11	04238 JOSE ALDIR ALENCAR DE LIMA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	2.469,60
1103077	03/11	00280 VICENTE PINHEIRO DE FRANCA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	1.890,00
1103078	03/11	00179 JOSE DE SOUSA LIMA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	2.520,00
1103079	03/11	00303 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	2.910,60
1103080	03/11	00295 FRANCISCO JOSE MUNES DE SOUSA	00001-12.362.0226.2.038-33903600	1.260,00
0811001	11/08	00445 WILLANS DE SOUSA SA - ME	00001-12.365.0227.2.042-33903004	3.182,18
0811002	11/08	00445 WILLANS DE SOUSA SA - ME	00001-12.365.0227.2.042-33903004	492,10
0915001	15/07	00445 WILLANS DE SOUSA SA - ME	00001-12.365.0227.2.042-33903004	3.281,94
0915002	15/07	00445 WILLANS DE SOUSA SA - ME	00001-12.365.0227.2.042-33903004	392,10
1017001	17/10	00445 WILLANS DE SOUSA SA - ME	00001-12.365.0227.2.042-33903004	563,70
1105003	05/11	00445 WILLANS DE SOUSA SA - ME	00001-12.365.0227.2.042-33903004	2.221,74
0228004	28/02	01584 R G MAGAZINE LTDA-ME	00001-27.812.0521.2.051-33903099	470,30
Total da Un.Orc.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				R\$ 268.558,90
0303025	03/03	01192 ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CONTROLE INTERNO	00002-12.361.0221.2.053-33903700	5.000,00
Total da Un.Orc.: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB				R\$ 5.000,00
1103017	03/11	01768 FOPAG - CAPS	09001-10.122.0061.2.058-31901101	19.605,00
1201007	01/12	00533 FOPAG - SEC. DE SAUDE	09001-10.122.0061.2.058-31901101	79.961,21
1201009	01/12	00931 FOPAG - ENDEMIAS	09001-10.122.0061.2.058-31901101	8.113,25
1201010	01/12	01768 FOPAG - CAPS	09001-10.122.0061.2.058-31901101	20.483,33
0115014	15/01	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	375,97
0602037	02/06	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	11.089,35
0602039	02/06	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	2.661,90
0616009	16/06	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	384,75
0616011	16/06	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	11.092,20
0701036	01/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	11.040,90
0701038	01/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	418,95
0715006	15/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	12.012,75
0715007	15/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	370,50
0721005	21/07	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.235,00
0721006	21/07	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.481,00
0801022	01/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	407,55
0801023	01/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	9.724,20
0801024	01/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	11.197,65
0801027	01/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.616,80
0815013	15/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.912,35

N.E.	Tp Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
0815014	0 15/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	13.745,55
0815015	0 15/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	433,20
0825010	0 25/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.706,65
0901029	0 01/09	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.290,45
0901030	0 01/09	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.475,21
0910013	0 10/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	2.467,50
0910014	0 10/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	6.840,00
0910015	0 10/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	478,80
0911002	0 11/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	17.060,10
0925004	0 25/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	513,00
0929007	0 29/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	2.820,00
0929009	0 29/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	7.524,00
1013010	0 13/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	11.970,00
1013011	0 13/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.833,00
1013012	0 13/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	470,25
1013013	0 13/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	6.954,00
1027001	0 27/10	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	09001-10.122.0061.2.058-33903001	794,16
1027002	0 27/10	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.502,11
1027010	0 27/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.992,80
1027011	0 27/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	507,30
1027012	0 27/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	8.139,60
1027013	0 27/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	11.671,70
1028001	0 28/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	4.421,40
1110023	0 10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	12.112,50
1110024	0 10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.856,50
1110025	0 10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	8.188,85
1110026	0 10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	456,00
1120012	0 20/11	00428 POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOVA	09001-10.122.0061.2.058-33903001	5.233,48
1120013	0 20/11	00428 POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOVA	09001-10.122.0061.2.058-33903001	5.630,12
1124011	0 24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.891,75
1124012	0 24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	441,75
1124013	0 24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	8.028,45
1124014	0 24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	12.297,75
1212001	0 12/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	8.074,05
1212005	0 12/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	1.790,45
1212006	0 12/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	416,10
1212007	0 12/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	11.964,30
1226001	0 26/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	5.343,75
1226002	0 26/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	10.704,60
1226003	0 26/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.122.0061.2.058-33903001	2.242,75
0324001	0 24/03	00175 RILDO LEITE DE ARAUJO -EPP	09001-10.122.0061.2.058-33903099	842,50
0401029	0 01/04	01080 S. M. VIEIRA TORRES	09001-10.122.0061.2.058-33903099	17.809,09
0505015	0 05/05	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	09001-10.122.0061.2.058-33903099	2.283,00
0605002	0 05/06	01915 ASA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO	09001-10.122.0061.2.058-33903099	1.246,86
0630005	0 30/06	00577 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	968,00
0707002	0 07/07	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	09001-10.122.0061.2.058-33903099	3.619,80
0721008	0 21/07	01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	3.515,00
0725009	0 25/07	01778 PAULO JOSE MATA ESMERALDO SOBRINHO	09001-10.122.0061.2.058-33903099	390,00
0725015	0 25/07	01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	493,50
0820001	0 20/08	00332 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	502,32

N.E.	Tp Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
0905003	0	05/09 01080 S. M. VIEIRA TORRES	09001-10.122.0061.2.058-33903099	6.736,85
0908006	0	08/09 00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	09001-10.122.0061.2.058-33903099	1.926,00
0912015	0	12/09 01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	395,00
0912016	0	12/09 01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	290,00
0919003	0	19/09 00577 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	478,00
0926006	0	26/09 01080 S. M. VIEIRA TORRES	09001-10.122.0061.2.058-33903099	12.032,69
0930006	0	30/09 01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	753,10
1013001	0	13/10 00175 RILDO LEITE DE ARAUJO -EPP	09001-10.122.0061.2.058-33903099	1.230,00
1020012	0	20/10 00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	09001-10.122.0061.2.058-33903099	5.549,20
1020016	0	20/10 01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	2.078,02
1024003	0	24/10 00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	09001-10.122.0061.2.058-33903099	3.045,00
1027005	0	27/10 01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	172,00
1103008	0	03/11 00984 FRANCISCO CAVALCANTE BARBOSA - ME	09001-10.122.0061.2.058-33903099	1.000,00
1103009	0	03/11 01080 S. M. VIEIRA TORRES	09001-10.122.0061.2.058-33903099	3.961,21
1103026	0	03/11 01080 S. M. VIEIRA TORRES	09001-10.122.0061.2.058-33903099	3.961,21
1103027	0	03/11 01080 S. M. VIEIRA TORRES	09001-10.122.0061.2.058-33903099	1.845,43
1103031	0	03/11 00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	09001-10.122.0061.2.058-33903099	270,00
1104006	0	04/11 01080 S. M. VIEIRA TORRES	09001-10.122.0061.2.058-33903099	1.845,43
1105005	0	05/11 00109 CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO	09001-10.122.0061.2.058-33903099	3.963,68
1105008	0	05/11 00109 CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO	09001-10.122.0061.2.058-33903099	3.495,13
1107004	0	07/11 01080 S. M. VIEIRA TORRES	09001-10.122.0061.2.058-33903099	1.183,91
1107005	0	07/11 01082 PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	3.564,40
1110013	0	10/11 01082 PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	5.318,00
1110022	0	10/11 01201 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	977,90
1114005	0	14/11 01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	124,00
1114006	0	14/11 00088 CRANED - FRANKLIN ALVES DA SILVA	09001-10.122.0061.2.058-33903099	408,58
1124004	0	24/11 02106 SORRI- BAURU	09001-10.122.0061.2.058-33903099	725,00
1001008	0	01/10 00474 DAMIAO JOSE CUSTODIO	09001-10.122.0061.2.058-33903600	616,00
1103007	0	03/11 02102 JOSE CAETANO BEZERRA	09001-10.122.0061.2.058-33903600	232,50
1121005	0	21/11 01922 DAGMAR RODRIGUES DA SILVA	09001-10.122.0061.2.058-33903600	399,00
1121006	0	21/11 01635 ULAUDENIRO TAVARES DA SILVA	09001-10.122.0061.2.058-33903600	462,00
1124003	0	24/11 01081 JOAO BOSCO FERNANDES	09001-10.122.0061.2.058-33903600	1.232,00
0114010	0	14/01 00332 BICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903900	757,59
0602040	0	02/06 00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	09001-10.122.0061.2.058-33903900	195,00
0602041	0	02/06 00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	09001-10.122.0061.2.058-33903900	228,00
0616002	0	16/06 00230 ASSOC. DE PROTECAO E ASSIST. A MATERNIDADE DE LAURAS	09001-10.122.0061.2.058-33903900	823,00
0619004	0	19/06 00344 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	09001-10.122.0061.2.058-33903900	150,00
0721003	0	21/07 01670 HOSPITAL DE FRATURAS E ORTOPIEDIA DO CARIRI	09001-10.122.0061.2.058-33903900	350,00
0731004	0	31/07 00499 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LINDOMAR	09001-10.122.0061.2.058-33903900	6.613,00
0820002	0	20/08 00332 BICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903900	212,00
0909002	0	09/09 02037 LABORATORIO LOUIS PASTEUR PATOLOGIA CLINICA LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903900	148,02
0918002	0	18/09 00499 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LINDOMAR	09001-10.122.0061.2.058-33903900	6.944,00
0923004	0	23/09 00577 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903900	1.247,00
1001007	0	01/10 01078 MEDCLINICA PRO-SAUDE	09001-10.122.0061.2.058-33903900	3.880,00
1002007	0	02/10 02002 UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO S/S LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903900	120,00
1013014	0	13/10 00344 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	09001-10.122.0061.2.058-33903900	22.858,05
1017003	0	17/10 00499 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LINDOMAR	09001-10.122.0061.2.058-33903900	5.317,00
1020015	0	20/10 00652 NUREMBERG A. DE FIGUEIREDO	09001-10.122.0061.2.058-33903900	832,00
1103029	6	03/11 00351 CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO	09001-10.122.0061.2.058-33903900	1.920,00
1110001	0	10/11 00344 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	09001-10.122.0061.2.058-33903900	120,00

N.E.	Tp	Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
1110012	0	10/11	00068 FRANCISCA PINHEIRO TORRES	09001-10.122.0061.2.058-33903900	360,00
1124002	0	24/11	00352 CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	09001-10.122.0061.2.058-33903900	200,00
1203010	0	03/12	00125 CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LTDA.	09001-10.124.0065.2.059-33903500	3.000,00
0001004	G	01/08	01897 EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	09001-10.301.0062.1.022-44905100	16.826,97
1010005	0	10/10	01778 PAULO JOSE MATA ESMERALDO SOBREIRA	09001-10.301.0181.1.023-44905200	1.200,00
1010006	0	10/10	01778 PAULO JOSE MATA ESMERALDO SOBREIRA	09001-10.301.0181.1.023-44905200	1.631,00
1010007	0	10/10	01778 PAULO JOSE MATA ESMERALDO SOBREIRA	09001-10.301.0181.1.023-44905200	1.777,00
1010008	0	10/10	01778 PAULO JOSE MATA ESMERALDO SOBREIRA	09001-10.301.0181.1.023-44905200	2.409,18
1013004	0	13/10	01778 PAULO JOSE MATA ESMERALDO SOBREIRA	09001-10.301.0181.1.023-44905200	3.024,00
1020022	0	20/10	01778 PAULO JOSE MATA ESMERALDO SOBREIRA	09001-10.301.0181.1.023-44905200	124,00
1201011	0	01/12	00966 FOPAG - SAUDE PSF	09001-10.301.0182.2.060-33901101	92.990,00
0115016	0	15/01	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.301.0182.2.060-33903001	12.234,81
1201004	0	01/12	00091 ADAUTO DALBINO DA SILVA JUNIOR	09001-10.301.0182.2.060-33903600	5.200,00
1201012	0	01/12	02085 EUZEBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	09001-10.301.0182.2.060-33903600	644,00
1027003	0	27/10	01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.301.0186.2.062-33903003	3.502,90
1027004	0	27/10	01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.301.0186.2.062-33903003	697,40
1222002	0	22/12	01150 P J S DISTRIBUIDORA	09001-10.301.0186.2.062-33903003	1.412,40
0725008	0	25/07	01778 PAULO JOSE MATA ESMERALDO SOBREIRA	09001-10.301.0186.2.062-33903099	1.185,00
1201008	0	01/12	00624 FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	09001-10.305.0187.2.067-33901101	12.532,23
0303008	0	03/03	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	09001-10.305.0187.2.067-33903099	4.200,90
Total da Un.Orc.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					R\$ 728.895,50
1201005	0	01/12	00534 FOPAG - ACAO SOCIAL	10001-08.122.0061.2.069-33901101	25.091,21
1110005	0	10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	10001-08.122.0061.2.069-33903001	894,90
1124005	0	24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	10001-08.122.0061.2.069-33903001	1.105,80
1215008	0	15/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	10001-08.122.0061.2.069-33903001	931,95
1230001	0	30/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	10001-08.122.0061.2.069-33903001	441,75
0930001	0	30/09	00339 BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	10001-08.122.0061.2.069-33903099	913,60
1031001	0	31/10	00339 BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	10001-08.122.0061.2.069-33903099	604,50
1110001	0	10/11	00445 WILLANS DE SOUSA SA - ME	10001-08.122.0061.2.069-33903099	728,70
1222001	0	22/12	00152 WILDSO DE SOUSA SA	10001-08.122.0061.2.069-33903099	2.265,60
1222002	0	22/12	00152 WILDSO DE SOUSA SA	10001-08.122.0061.2.069-33903099	5.232,85
1222003	0	22/12	00152 WILDSO DE SOUSA SA	10001-08.122.0061.2.069-33903099	5.000,00
1103015	G	03/11	01917 SONILDE SARAIVA JANUARIO	10001-08.122.0061.2.069-33903600	1.500,00
1203006	0	03/12	00125 CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LTDA.	10001-08.124.0065.2.070-33903500	2.000,00
1001004	0	01/10	02055 ALDENIR GERMANO BEZERRA	10001-08.125.0141.2.071-33903600	204,00
1020002	0	20/10	01875 SABRINA DE MENESES FIUSA	10001-08.244.0141.2.072-33903200	750,00
1028001	0	28/10	02101 F A PINHEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	4.088,86
1028002	0	28/10	02101 F A PINHEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	3.499,11
1028003	0	28/10	02101 F A PINHEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	4.017,02
1028004	0	28/10	02101 F A PINHEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	4.406,64
1103008	0	03/11	02101 F A PINHEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	3.902,91
1103016	0	03/11	02101 F A PINHEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	3.755,90
1103017	0	03/11	02101 F A PINHEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	4.534,72
1103018	0	03/11	02101 F A PINHEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	3.472,65
Total da Un.Orc.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					R\$ 79.342,67
1201001	0	01/12	00690 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	10002-08.243.0143.2.080-31901101	2.075,00
Total da Un.Orc.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA					R\$ 2.075,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Restos a Pagar Proc. Inscritos No Exerc.

Sistema SISCO
(01/01/08 a 31/12/08) Data: 31/12/08

Pagina.: 0009

N.E.	Tp Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
------	---------	--------	---------------	----------------

T o t a l Restos a Pagar Proc. Inscritos No Exerc.

1.382.543,32

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	M.E	Credor	Funcional Programática	Dt Pgto	No.Proc	Vlr Pgto
2007	1203004/07	MARCELINO ALVES PEREIRA	02005-15.122.0061.2.020-3390.36	03/01/08	0103006	430,00
2007	0413001/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	04/01/08	0104002	4.665,78
2007	0515002/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	04/01/08	0104003	4.142,07
2007	0502013/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	04/01/08	0104004	5.589,00
2007	0604011/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	04/01/08	0104005	8.472,51
2007	1203001/07	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	02005-15.122.0061.2.020-3390.36	04/01/08	0104009	2.400,00
2007	1219002/07	FRANCISCO MACEDO SOBRINHO	02005-15.122.0061.2.020-3390.14	07/01/08	0107001	240,00
2007	1203034/07	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LT	02004-04.124.0065.2.015-3390.35	10/01/08	0110003	5.000,00
2007	1203035/07	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C	02004-04.124.0065.2.015-3390.35	10/01/08	0110004	5.000,00
2007	1203038/07	FOPAG - ADMINISTRACAO	02007-04.122.0061.2.007-3190.11	10/01/08	0110010	27.680,76
2007	1203039/07	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	02007-04.122.0063.2.014-3190.11	10/01/08	0110012	7.776,00
2007	1203040/07	FOPAG - SEC. DE OBRAS	02005-15.122.0061.2.020-3190.11	10/01/08	0110014	33.808,62
2007	1203037/07	FOPAG - GABINETE	02002-04.122.0061.2.003-3190.11	10/01/08	0110006	6.148,40
2007	1203042/07	FOPAG - MEIO AMBIENTE	02007-15.122.0061.2.027-3190.11	10/01/08	0110018	6.469,65
2007	1203041/07	FOPAG - AGRICULTURA	02006-26.122.0061.2.025-3190.11	10/01/08	0110016	8.491,00
2007	0724003/07	PIRNEIRO MAIA E CIA LTDA	02003-04.122.0061.2.007-3390.30	10/01/08	0110026	4.403,00
2007	1203011/07	ERIC MICHEL FERREIRA	02005-15.122.0061.2.020-3390.36	11/01/08	0111008	1.700,00
2007	1003003/07	HCA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	02002-04.122.0061.2.003-3390.39	11/01/08	0111009	5.000,00
2007	1010007/07	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	02005-15.122.0061.2.020-3390.30	15/01/08	0115003	4.000,00
2007	1101022/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	15/01/08	0115004	6.586,10
2007	1101023/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	15/01/08	0115005	2.484,00
2007	1210003/07	V. L. LUDOVICO - ME	02003-04.122.0102.2.012-3390.46	18/01/08	0118003	918,00
2007	1113001/07	FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICIDADE	02005-15.122.0061.2.020-3390.92	18/01/08	0118007	3.220,00
2007	1023001/07	DAIMUZIO FERRER	02005-16.244.0301.1.006-4490.61	18/01/08	0118008	5.000,00
2007	1105002/07	REGINALDO P. PINHEIRO-ME	02003-04.122.0061.2.007-4490.52	21/01/08	0121007	1.700,00
2007	1105003/07	REGINALDO P. PINHEIRO-ME	02003-04.122.0061.2.007-4490.52	21/01/08	0121008	900,00
2007	1105009/07	POLITEC	02005-15.122.0061.2.020-3390.39	21/01/08	0121009	3.200,00
2007	1101001/07	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	02005-15.122.0061.2.020-3390.36	21/01/08	0121012	2.400,00
2007	1203010/07	FRANCISCO WELDER DE SOUSA	02005-15.122.0061.2.020-3390.36	24/01/08	0124002	360,00
2007	1203005/07	FRANCISCO BERNARDINO DEZERRA	02005-26.782.0502.2.024-3390.36	25/01/08	0125001	688,00
2007	1203019/07	MANOEL FELIX DE SILVA	02005-15.122.0061.2.020-3390.36	30/01/08	0130005	750,00
2007	0801006/07	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	02005-15.122.0061.2.020-3390.30	14/02/08	0214004	1.632,10
2007	1010007/07	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	02005-15.122.0061.2.020-3390.30	15/02/08	0215001	4.000,00
2007	0813008/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	15/02/08	0215002	1.490,40
2007	0829002/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02002-04.122.0061.2.003-3390.30	15/02/08	0215003	1.842,30
2007	0829003/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	15/02/08	0215004	1.407,60
2007	0716001/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	15/02/08	0215005	5.951,25
2007	0702008/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	15/02/08	0215006	6.298,73
2007	0813007/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	15/02/08	0215007	3.353,40
2007	0813006/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02002-04.122.0061.2.003-3390.30	15/02/08	0215008	2.018,25
2007	1105010/07	POLITEC	02005-15.122.0061.2.020-3390.39	25/02/08	0225002	2.200,00
2007	1105008/07	POLITEC	02005-15.122.0061.2.020-3390.39	03/03/08	0303002	2.000,00
2007	1212003/07	C.M. INFORMATICA	02003-04.122.0061.2.007-4490.52	10/03/08	0310006	2.325,00
2007	1121001/07	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	02002-04.122.0061.2.003-3390.30	12/03/08	0312001	907,87
2007	1203012/07	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	02002-04.122.0061.2.003-3390.30	12/03/08	0312002	1.102,30
2007	0914001/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	31/03/08	0331006	614,86
2007	0914002/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02002-04.122.0061.2.003-3390.30	31/03/08	0331007	1.414,60
2007	0914003/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	31/03/08	0331008	724,50
2007	0914004/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	31/03/08	0331009	5.819,75
2007	0903022/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02002-04.122.0061.2.003-3390.30	31/03/08	0331010	1.221,30
2007	0903023/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-3390.30	31/03/08	0331011	1.904,40
2007	0903024/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02003-26.782.0502.2.024-3390.30	31/03/08	0331012	1.589,76

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	N.E	-----	Credor	-----	Funcional Programática	-----	Dt Pgto	No.Proc	-----	Vlr Pgto
2007	0903025/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331013		6.031,98
2007	0913009/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331014		2.525,40
2007	0029004/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331015		5.187,42
2007	0029001/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331016		2.401,20
2007	1015004/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331017		645,84
2007	1015003/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331018		1.262,70
2007	1015002/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331019		6.479,10
2007	1001037/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331020		642,68
2007	1203031/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331021		662,40
2007	1001034/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331022		784,60
2007	1115003/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331023		2.512,98
2007	0702020/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02002-04.122.0061.2.003-3390.30		31/03/08	0331024		2.434,00
2007	1115002/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331025		1.059,84
2007	1115004/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331026		2.457,09
2007	1217008/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331027		1.490,40
2007	1115001/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331028		1.091,98
2007	1217007/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331029		5.423,40
2007	1217006/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331030		604,44
2007	1203029/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331031		1.697,40
2007	1203030/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331032		5.794,00
2007	1217005/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331033		662,40
2007	1015005/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331034		669,71
2007	1015006/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331035		997,74
2007	1001033/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331036		5.160,51
2007	1203032/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331037		724,50
2007	1001035/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331038		964,62
2007	1001036/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331039		589,95
2007	0702019/07		RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		02005-26.782.0502.2.024-3390.30		31/03/08	0331040		6.686,10
2007	1203016/07		POLITEC		02005-15.122.0068.1.002-4490.51		31/03/08	0331052		400,00
2007	1203021/07		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		02002-04.131.0070.2.007-3390.39		07/04/08	0407002		1.183,00
2007	1203033/07		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		02003-04.122.0061.2.009-3390.39		07/04/08	0407003		1.257,40
2007	1120005/07		C.M.INFORMATICA		02003-04.122.0061.2.009-4490.52		09/04/08	0409005		1.504,00
2006	0801017/06		MACENO VIANA CRISPIN		02005-26.782.0501.1.011-4490.51		23/06/08	0623002		2.500,00
2007	1023001/07		DANUZIO FERRER		02005-16.244.0301.1.006-4490.61		24/06/08	0624005		5.000,00
2007	1105007/07		POLITEC		02005-15.122.0061.2.020-3390.39		30/06/08	0630019		6.000,00
2006	1017003/06		RETIIFICA SANTA LUZIA - JOAO LEITE MACHADO &		02005-15.122.0061.2.020-3390.39		30/06/08	0630022		1.932,00
2007	1203009/07		ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO		02005-15.122.0061.2.020-3390.36		30/06/08	0630023		2.814,50

Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados

310.951,74

PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Sistema SISCO

Pagina.: 0001

Restos a Pagar Nao Processados Pagos no Periodo de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	M.E	Credor	Funcional Programatica	Dt Pgto	No.Proc	Vlr Pgto
2007	0116004/07	PROSERNA - PROJETOS, SERVICOS E MANUTENCAO	02007-18.541.0323.1.026-4490.51	22/01/08	0122008	135.927,60
2007	0116004/07	PROSERNA - PROJETOS, SERVICOS E MANUTENCAO	02007-18.541.0323.1.026-4490.51	23/04/08	0423008	50.000,00
Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados						185.927,60

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	M.E	Credor	Funcional Programática	Di Pcto	No.Proc	Vlr Pcto
2007	1203008/07	CIDERO NATIAS GONCALVES SANTANA	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	08/01/08	0100001	120,00
2007	1203009/07	CIGERA MENISA DE SOUSA DOS ANJOS	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	08/01/08	0100002	120,00
2007	1203018/07	JOSE WILTON TAVARES DA SILVA	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	10/01/08	0110001	220,00
2007	1203005/07	GIORGIO LINEIRA TORRES - ME	03008-12.122.0061.2.031-3390.39	10/01/08	0110002	1.660,00
2007	1203028/07	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	10/01/08	0110004	1.150,00
2007	1119006/07	M.J. CONSTRUTORA LTDA	03008-12.361.0068.1.017-4490.51	10/01/08	0110006	5.000,00
2007	0510003/07	C. M. S. CONSTRUCCOES LTDA	03008-12.361.0068.1.017-4490.51	11/01/08	0111001	8.315,40
2007	1203011/07	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	15/01/08	0115001	3.350,00
2007	0502057/07	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	15/01/08	0115002	554,50
2007	0502058/07	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	15/01/08	0115003	320,00
2007	1203026/07	GERALDO MAGELA BENTO TEOFILO	03008-27.812.0521.2.054-3390.31	16/01/08	0116001	3.400,00
2007	1203024/07	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	17/01/08	0117001	240,00
2007	0813008/07	HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - ME	03008-12.122.0061.2.031-4490.52	18/01/08	0118001	1.250,00
2007	1203019/07	POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOVA	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	21/01/08	0121001	2.600,30
2007	1203025/07	ANTONIO SOBRINHA PINHEIRO	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	21/01/08	0121003	945,00
2007	1203044/07	GERALDO FERREIRA ROCHA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130001	1.155,00
2007	1203029/07	ANTONIO JOSE LEANDRO DE MENEZES	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130002	1.323,00
2007	1203034/07	ERIVA POSSIDONTO BRASIL	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130003	440,00
2007	1203048/07	VICENTE DE PAULA ZOGOB PEREIRA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130004	810,00
2007	1203052/07	JOSE CRISPIN CAVALCANTE	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130005	1.000,00
2007	1203033/07	EDILEUDA MARIA MUNES PEREIRA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130006	2.016,00
2007	1203042/07	MANOEL PINHEIRO NETO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130007	1.512,00
2007	1203036/07	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIN NETO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130008	2.040,00
2007	1203057/07	JOSE IVAN GOMES DUARTE	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130009	1.000,00
2007	1203040/07	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130010	1.000,00
2007	1203035/07	FRANCISCA VIANA RIBEIRO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130011	522,00
2007	1203051/07	JOSE AUGUSTO DE LIMA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130012	1.384,00
2007	1203046/07	RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130013	1.890,00
2007	1203039/07	FRANCISCO MARCIO FERREIRA MATA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130014	1.457,50
2007	1203042/07	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130015	792,00
2007	1203041/07	FRANCISCO WILTON DE ALMEIDA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130016	1.390,00
2007	1203037/07	FRANCISCO EDIMARQUES PEREIRA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130017	1.428,00
2007	1203055/07	JOSE ROBERTO LEITE	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130018	522,00
2007	1203030/07	AURICELIO ALVES CABRAL	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130019	1.224,00
2007	1203032/07	DANILAO ALVES DIAS	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130020	1.000,00
2007	1203038/07	FRANCISCO LOPES DE BRITO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130021	1.924,00
2007	1203054/07	JOSE LAUDENIR DO CARMO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130022	1.620,00
2007	1203060/07	JOAO ROBERTO FERREIRA BRAZ	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130023	484,00
2007	1203050/07	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130024	1.848,00
2007	1203063/07	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130025	1.995,00
2007	1203045/07	HORACIO HERSON FILGUEIRAS	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130026	1.260,00
2007	1203064/07	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130027	664,00
2007	1203056/07	JOSE TORQUATO DE ARAUJO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130028	900,00
2007	1203065/07	RAIMUNDO FELIX BELO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130029	1.155,00
2007	1203061/07	LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130030	1.974,00
2007	1203046/07	INACIO GOMES LACERDA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130031	1.155,00
2007	1203059/07	JOCELINE AMARO MENEZES	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130032	1.113,00
2007	1203048/07	JOSE ALDIR ALENCAR DE LIMA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130033	1.764,00
2007	1203049/07	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130034	2.079,00
2007	1203070/07	VICENTE FERREIRA DE MOURA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130035	630,00
2007	1203069/07	VICENTE PINHEIRO DE FRANCA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130036	1.350,00
2007	1203058/07	JOSE GERMANO DA SILVA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130037	1.440,00

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	M.E	Credor	Funcional Programática	Dt Pgto	No.Proc	Vlr Pgto
2007	1203067/07	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130038	1.092,00
2007	1203053/07	JOSE DE SOUSA LIMA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130039	1.000,00
2007	1203031/07	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130040	990,00
2007	1203043/07	FRANCISCO MERLANE GOMES DE ARAUJO	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130041	882,00
2007	1203047/07	IZAIAS DE SOUSA LIMA	03008-12.362.0226.2.040-3390.36	30/01/08	0130052	522,00
2007	1203022/07	GRVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA.	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	14/02/08	0214001	2.520,00
2007	1121002/07	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	20/02/08	0220001	923,45
2007	1203003/07	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	03008-12.361.0227.2.036-3390.30	11/03/08	0311001	4.923,73
2007	1203004/07	FRANCISCO RIBEIRO DE MATOS FILHO - EPP	03008-12.361.0227.2.036-3390.30	11/03/08	0311003	4.822,58
2007	1203076/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	31/03/08	0331003	993,60
2007	1203077/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	31/03/08	0331004	1.090,60
2007	1101019/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	31/03/08	0331005	2.041,02
2007	1217003/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	31/03/08	0331006	2.273,80
2007	1101018/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	31/03/08	0331007	2.870,00
2007	1101017/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	31/03/08	0331008	3.229,20
2007	1203013/07	VICLO SERVICOS	03008-12.122.0061.2.031-3390.39	31/03/08	0331011	3.699,40
2006	1121001/06	SERAFIM RODRIGUES NETO	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	31/03/08	0331013	1.700,00
2007	1112003/07	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	07/04/08	0407002	293,15
2007	0902003/07	WILLANS DE SOUSA SA - ME	03008-12.365.0227.2.044-3390.30	07/04/08	0407004	2.245,65
2007	1203026/07	ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	07/04/08	0407007	182,00
2007	1203027/07	LUIZ LAECIO DE LIMA	03008-12.122.0061.2.031-3390.36	07/04/08	0407008	500,00
2006	0822005/06	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	15/04/08	0415001	2.561,50
2007	1203023/07	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	16/04/08	0416017	1.304,47
2007	0827001/07	R O MAGAZINE LTDA-ME	03008-12.122.0061.2.031-3390.30	13/05/08	0513001	612,50
2005	0801021/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	04001-12.361.0231.2.108-3390.30	29/08/08	0829001	7.282,12
2007	0416004/07	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA	03008-12.361.0221.2.034-3390.39	29/08/08	0829002	6.739,00
2006	1226002/06	MARIA EDIANE DE LIMA	04001-12.361.0231.2.108-4490.52	29/08/08	0829003	2.491,00

Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados

140.264,47

Restos a Pagar Nao Processados Pagos no Periodo de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	W.E	-----	Crador	-----	Funcional Programatica	-----	DI Pgto	No.Proc	--	Vlr Pgto	-
2007	1203021/07		CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA		03000-12.122.0061.2.031-3390.39		16/01/08	0116003		6.056,17	
2007	1203021/07		CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA		03000-12.122.0061.2.031-3390.39		16/01/08	0116004		6.056,17	
2007	1203021/07		CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA		03000-12.122.0061.2.031-3390.39		16/01/08	0116005		6.056,17	
Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados										18.168,51	

FUNDO DESENV EDUCACAO BASICA LAVRAS DA MANGABEIRA Sistema SISCO Pagina.: 0001
 Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	M.E	Credor	Funcional Programática	Dt Pcto	No.Proc	Vlr Pcto
2007	1203004/07	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	10/01/08	0110001	712,00
2007	1203002/07	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	10/01/08	0110002	690,00
2007	1203005/07	JOSE LAUDENIR DO CARMO	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	15/01/08	0115001	840,30
2007	1203003/07	JOSE LAUDENIR DO CARMO	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	15/01/08	0115002	950,40
2007	1203008/07	ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	30/01/08	0130001	2.226,00
2007	1203011/07	ANTONIO CAETANO GOMES	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	30/01/08	0130002	1.384,00
2007	1203010/07	AMILSON ROBERTO GONCALVES GARCIA	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	30/01/08	0130003	1.596,00
2007	1203009/07	ALNIR PINHEIRO DA FONSECA	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	30/01/08	0130004	1.692,00
2007	1203012/07	ANTONIO DUARTE ALVES	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	30/01/08	0130005	684,00
2007	1203007/07	AFONSO GABRIEL VIANA NETO	04008-12.361.0226.2.035-3390.36	30/01/08	0130006	1.890,00

Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados

12.666,70

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	M.E	Credor	Funcional Programática	DI Pgto	No.Proc	Vlr Pgto
2007	0013002/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	02/01/08	0102001	1.466,50
2007	0013001/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	02/01/08	0102002	3.112,60
2007	0029001/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	02/01/08	0102003	2.693,10
2007	1217000/07	PRISCILLA KUNES ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	02/01/08	0102004	240,00
2007	1203000/07	MARCOS AURELIO FILGUEIRA CARNEIRO	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	02/01/08	0102005	175,00
2007	0924001/07	S. M. VIEIRA TORRES	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	02/01/08	0102006	2.589,57
2007	1101026/07	MEDCLINICA PRO-SAUDE	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	02/01/08	0102007	3.880,00
2007	1130009/07	MANDELSOHN DE LUSTOSA ALVES - EPP	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	03/01/08	0102008	2.000,00
2007	1130012/07	LUIZA DE AQUINO FERREIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	03/01/08	0102003	600,00
2007	1119005/07	LUIZA DE AQUINO FERREIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	03/01/08	0103004	95,00
2007	1010013/07	LUIZA DE AQUINO FERREIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	03/01/08	0103005	600,00
2007	1203051/07	FOPAG - SAUDE PSF	05009-10.301.0182.2.057-3190.11	03/01/08	0103006	112.990,00
2007	0029004/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	04/01/08	0104001	6.457,50
2007	0001045/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	04/01/08	0104002	5.252,10
2007	0903044/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	04/01/08	0104003	5.424,30
2007	0029003/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	04/01/08	0104004	6.122,10
2007	1203009/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	04/01/08	0104005	3.799,88
2007	1101030/07	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	04/01/08	0104006	852,30
2007	1130010/07	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	04/01/08	0104007	1.627,80
2007	1203011/07	JOSE ROBERTO LEITE	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	07/01/08	0107001	130,00
2007	1203042/07	HISTOLAS LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	05009-10.122.0061.2.055-3390.37	08/01/08	0108001	50,00
2007	1203041/07	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	08/01/08	0108002	140,00
2007	1203040/07	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI	05009-10.122.0061.2.055-3390.37	08/01/08	0108003	160,00
2007	1207001/07	HOSPITAL MATERIDADE SAO VICENTE DE PAULO	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	08/01/08	0108004	180,00
2007	1203043/07	FOPAG - AGENTE SAUDE	05009-10.301.0182.2.057-3190.34	08/01/08	0108005	4.444,00
2007	1220001/07	RONALDO VIEIRA BATISTA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	09/01/08	0109001	1.150,00
2007	1211003/07	HOSPITAL MATERIDADE SAO VICENTE DE PAULO	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	10/01/08	0110001	800,00
2007	1203002/07	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOS	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	10/01/08	0110002	2.000,00
2007	1203037/07	FRANCISCO TORQUATO VIANA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	10/01/08	0110003	200,00
2007	1101027/07	EDIMAR FREITAS DE LIMA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	10/01/08	0110004	1.140,00
2007	1203050/07	FOPAG - SEC. DE SAUDE	05009-10.122.0061.2.055-3190.11	10/01/08	0110005	67.092,07
2007	1203049/07	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	05009-10.122.0061.2.055-3190.11	10/01/08	0110007	10.553,34
2007	1203048/07	FOPAG - ENDEMIAS	05009-10.122.0061.2.055-3190.11	10/01/08	0110009	6.834,26
2007	1203012/07	AREMAR PINHEIRO ALENCAR	05009-10.301.0182.2.057-3390.36	10/01/08	0110014	246,00
2007	1203036/07	JOSE WILSON DA SILVA GERMANO	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	11/01/08	0111001	310,00
2007	1203039/07	ORLANDO SALES DE MOURA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	11/01/08	0111002	120,00
2007	0903046/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	11/01/08	0111004	1.694,00
2007	0903019/07	DINAMICA HOSPITALAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	14/01/08	0114002	2.480,25
2007	1203016/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	15/01/08	0115001	2.700,67
2007	1001039/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05009-10.301.0182.2.057-3390.30	15/01/08	0115002	9.182,43
2007	0502037/07	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	15/01/08	0115007	864,00
2007	0502041/07	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	15/01/08	0115008	535,95
2007	0503021/07	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LINDBOM	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	15/01/08	0115003	2.509,00
2007	1204002/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.122.0061.2.055-4490.52	16/01/08	0116001	5.000,30
2007	1203035/07	ANTONIO SOBRERA PINHEIRO	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	17/01/08	0117001	790,00
2007	0903047/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	21/01/08	0121001	3.027,00
2007	0710003/07	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	05009-10.122.0061.2.055-4490.52	21/01/08	0121002	1.399,00
2007	1203025/07	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	21/01/08	0121009	500,00
2007	1203021/07	POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOVA	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	21/01/08	0121012	3.620,16
2007	1203045/07	IRACEMA GOMES VIANA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	21/01/08	0121013	352,00
2007	1203044/07	NILEIDE MACHADO DE SOUSA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	22/01/08	0122001	552,00
2007	1101017/07	IRACEMA GOMES VIANA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	22/01/08	0122002	1.100,00

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	N.E	Credor	Funcional Programática	Qt Pcto	No.Proc	Vlr Pcto
2007	1022009/07	S. M. VIEIRA TORRES	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	23/01/08	0123001	1.861,68
2007	1022005/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.301.0186.2.059-3390.30	23/01/08	0123002	3.021,00
2007	0910001/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.301.0186.2.059-3390.30	23/01/08	0123003	2.192,00
2007	1101002/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.301.0186.2.058-3390.30	30/01/08	0130001	2.516,50
2007	1001003/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	30/01/08	0130002	4.479,00
2007	1008001/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.301.0186.2.059-3390.30	30/01/08	0130003	3.291,00
2007	1015000/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05009-10.301.0186.2.057-3390.30	30/01/08	0130004	8.592,60
2007	0914008/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	30/01/08	0130005	3.960,60
2007	1116004/07	FRANCISCO GILSON ALVES FEITOSA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130006	30,00
2007	1107002/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130007	30,00
2007	1112004/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130008	30,00
2007	1107008/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130009	30,00
2007	1126003/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130010	30,00
2007	1123003/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130011	30,00
2007	1122002/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130013	30,00
2007	1114002/07	FRANCISCO MARIO DIAS SOBRINHO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130012	30,00
2007	1101007/07	FRANCISCO MARIO DIAS SOBRINHO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130015	30,00
2007	1120003/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130014	30,00
2007	1116006/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130016	30,00
2007	1116005/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130017	30,00
2007	1113003/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130018	30,00
2007	1109004/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130020	30,00
2007	1101006/07	ANTONIO JOSE DA SILVA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130019	30,00
2007	1108003/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130021	30,00
2007	1105006/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130023	30,00
2007	1109003/07	ANTONIO JOSE DA SILVA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130022	30,00
2007	1101009/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130024	30,00
2007	1123002/07	ANTONIO JOSE DA SILVA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130025	15,00
2007	1101008/07	JOSE MACHADO FURTADO	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130026	30,00
2007	1105007/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130027	40,00
2007	1115002/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130028	40,00
2007	1130003/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130029	40,00
2007	1122003/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130030	40,00
2007	1126004/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130031	40,00
2007	1129002/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130032	30,00
2007	1130002/07	CICERO ARAUJO LIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130033	30,00
2007	1127003/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130034	30,00
2007	1105005/07	CICERO ARAUJO LIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130035	30,00
2007	1123004/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130036	30,00
2007	1108002/07	CICERO ARAUJO LIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130037	30,00
2007	1121003/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130038	30,00
2007	1115001/07	CICERO ARAUJO LIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130039	30,00
2007	1120004/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130040	30,00
2007	1121002/07	CICERO ARAUJO LIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130041	30,00
2007	1126002/07	CICERO ARAUJO LIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130042	30,00
2007	1114003/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130043	30,00
2007	1107005/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130044	30,00
2007	1108004/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130045	30,00
2007	1107009/07	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	05009-10.122.0061.2.055-3390.14	30/01/08	0130046	30,00
2007	1101025/07	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LINDOM	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	31/01/08	0131021	3.145,00
2007	1221005/07	OSVALDO FERREIRA MUNES JUNIOR - ME	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	01/02/08	0201001	290,00
2007	0910015/07	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	01/02/08	0201003	1.114,00

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/09 a 31/12/08)

Exerc	N.E	-----	Crador	-----	Funcional Programática	-----	Di Pqto	No.Proc	---	Vlr Pqto	-----
2007	1203030/07		JOSE IVAN GONCALVES LUCENA		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		14/02/08	0214006		525,00	
2007	1203007/07		EDINAR FREITAS DE LIMA		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		20/02/08	0220001		700,00	
2007	1203032/07		EDINAR FREITAS DE LIMA		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		20/02/08	0220002		910,00	
2007	1212002/07		VICIO SERVICOS		05009-10.122.0061.2.055-3390.39		20/02/08	0220004		2.774,35	
2007	1101028/07		FERNANDO BARROS FEITOSA		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		20/02/08	0220007		450,00	
2007	1203033/07		GIVALDO FELIX DE LIMA		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		20/02/08	0220010		430,00	
2007	1220007/07		FRANCISCO LOPES DANTA		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		20/02/08	0220011		345,00	
2007	1220008/07		JOAO BOSCO FERNANDES		05009-10.301.0182.2.057-3390.36		20/02/08	0220012		690,00	
2007	1203022/07		HEDCLINICA PRO-SAUDE		05009-10.122.0061.2.055-3390.39		20/02/08	0220015		3.080,00	
2007	1203031/07		FRANCISCO MARTINS DE LIMA		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		20/02/08	0220020		1.400,00	
2007	1203025/07		JOSE ALBER AUGUSTO LEITE		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		20/02/08	0220021		500,00	
2007	1101007/07		M. FRANKLIN CASTRO GONDIM		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		20/02/08	0220025		1.629,71	
2005	0405002/05		RETIIFICA SANTA LUIZA - JOAO LEITE MACHADO &		07001-10.301.0171.2.024-3390.30		21/02/08	0221006		1.122,00	
2007	1022008/07		S. M. VIEIRA TORRES		05009-10.122.0061.2.055-3390.36		22/02/08	0222000		3.265,32	
2007	1119004/07		P J S DISTRIBUIDORA		05009-10.301.0184.2.059-3390.30		22/02/08	0222001		2.187,20	
2007	1119003/07		P J S DISTRIBUIDORA		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		22/02/08	0222002		1.554,00	
2007	1109002/07		P J S DISTRIBUIDORA		05009-10.301.0184.2.059-3390.30		22/02/08	0222003		2.284,00	
2007	0801044/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		24/02/08	0224003		344,40	
2007	0829005/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		24/02/08	0224004		373,10	
2007	0801046/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		24/02/08	0224005		6.053,56	
2007	0903042/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		24/02/08	0224006		611,31	
2007	0903043/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		24/02/08	0224007		6.974,10	
2007	1015009/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		24/02/08	0224008		414,15	
2007	1001039/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		24/02/08	0224009		8.529,64	
2007	1203004/07		S. M. VIEIRA TORRES		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		03/03/08	0303002		4.020,00	
2007	1203052/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		12/03/08	0312001		8.139,32	
2007	1217010/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		12/03/08	0312002		8.963,01	
2007	0914007/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		12/03/08	0312005		4.104,10	
2007	0910010/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		13/03/08	0313005		1.227,00	
2006	0801003/06		RETIIFICA SANTA LUIZA - JOAO LEITE MACHADO &		05009-10.122.0061.2.059-3390.30		28/03/08	0328014		1.124,00	
2007	1203053/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		31/03/08	0331002		6.457,50	
2007	1217009/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		31/03/08	0331003		6.170,50	
2007	1115005/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		31/03/08	0331004		9.138,08	
2007	1101038/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		31/03/08	0331005		7.840,84	
2007	1101039/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		31/03/08	0331006		10.590,30	
2007	1101040/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		31/03/08	0331007		381,71	
2007	1115004/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		31/03/08	0331008		287,00	
2007	1015007/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		31/03/08	0331009		8.076,18	
2007	1115003/07		RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS		05009-10.301.0182.2.057-3390.30		31/03/08	0331010		6.423,06	
2006	0801001/06		RETIIFICA SANTA LUIZA - JOAO LEITE MACHADO &		05009-10.122.0061.2.059-3390.30		01/04/08	0401006		2.228,00	
2006	1020014/06		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.059-3390.30		02/04/08	0402001		1.553,00	
2007	0910009/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402002		1.758,00	
2007	0910014/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402003		1.121,00	
2007	0910012/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402004		823,40	
2007	0910013/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402005		1.531,40	
2007	1105001/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402006		482,60	
2007	1105002/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402007		647,90	
2007	1105003/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402008		1.114,50	
2007	1105013/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402009		1.109,50	
2007	1105014/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402010		1.060,00	
2007	1105015/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402011		193,00	
2007	1105012/07		FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-NE		05009-10.122.0061.2.055-3390.30		02/04/08	0402012		2.224,00	

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	M.E	Credor	Funcional Programática	Dt Pcto	No.Proc	Vlr Pcto
2007	1010006/07	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	03/04/08	0403004	3.914,00
2007	1003007/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	07/04/08	0407002	3.200,00
2007	1109008/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	07/04/08	0407003	3.400,00
2007	1112006/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	07/04/08	0407004	2.900,00
2007	1122004/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	07/04/08	0407005	2.050,00
2007	1121008/07	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	06/04/08	0408002	801,25
2007	1212005/07	C.M.INFORMATICA	05009-10.122.0061.2.055-4490.52	09/04/08	0409010	2.470,00
2007	1105011/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	09/04/08	0409019	3.200,00
2007	1203046/07	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	09/04/08	0409020	790,00
2007	1203028/07	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	11/04/08	0411006	270,60
2007	1203027/07	M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	11/04/08	0411007	1.421,40
2007	1203034/07	EVERARDO JOSE MAIA GURGEL	05009-10.122.0061.2.055-3390.36	11/04/08	0411009	1.010,00
2007	1119007/07	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS	05009-10.122.0061.2.055-3390.30	25/04/08	0425003	474,52
2007	1206002/07	P J S DISTRIBUIDORA	05009-10.122.0061.2.055-4490.52	30/04/08	0430001	4.458,00
2006	0801004/06	RETIFICA SANTA LUIZA - JOAO LEITE MACHADO &	05009-10.122.0061.2.059-3390.39	30/04/08	0430016	705,00
2006	0801002/06	RETIFICA SANTA LUIZA - JOAO LEITE MACHADO &	05009-10.122.0061.2.059-3390.39	30/04/08	0430017	332,00
2006	1215003/06	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	05009-10.122.0061.2.059-3390.39	30/04/08	0430009	2.300,00
2007	0402039/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	05009-10.122.0061.2.055-3390.39	24/06/08	0424015	1.000,00

Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados

512.976,90

Exerc	M.E	----- Credor -----	----- Funcional Programática -----	Dt Pgto	No.Proc	--- Vlr Pgto ---
2007	1203014/07	CONRADO COENCO DA SILVA	06010-08.122.0061.2.066-3390.36	08/01/08	0100001	300,00
2007	1203015/07	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LEMOS	06010-08.244.0140.2.071-3390.36	08/01/08	0100002	1.500,00
2007	1203020/07	MILAMA CRISTINA LINS MACHADO	06010-08.244.0140.2.071-3390.36	08/01/08	0100003	1.500,00
2007	1221001/07	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE LTDA	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	09/01/08	0100001	270,00
2007	1203021/07	RAFAEL DEZERRA DE MORAIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.36	09/01/08	0100002	590,00
2007	1203013/07	EVARISTO LOBO DE MACEDO	06010-08.122.0061.2.066-3390.36	10/01/08	0110001	1.500,00
2007	1203023/07	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	06010-08.244.0141.2.069-3390.32	10/01/08	0110002	700,00
2007	1203023/07	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	06010-08.244.0141.2.069-3390.32	10/01/08	0110003	700,00
2007	1203003/07	FARMACIA ALMEIDA	06010-08.244.0141.2.069-3390.32	10/01/08	0110004	4.523,97
2007	1203003/07	FARMACIA ALMEIDA	06010-08.244.0141.2.069-3390.32	10/01/08	0110005	2.084,35
2007	1203025/07	FOPAG - Acao Social	06010-08.122.0061.2.066-3190.11	10/01/08	0110004	21.129,08
2007	1203022/07	ERIC MICHEL FERREIRA	06010-08.122.0061.2.066-3390.36	11/01/08	0111001	400,00
2007	1001010/07	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	06010-08.125.0141.2.068-3390.36	11/01/08	0111002	400,00
2007	1001012/07	GERALDO CICERO DE OLIVEIRA ZOGGB	06010-08.125.0141.2.068-3390.36	11/01/08	0111003	400,00
2007	1001011/07	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGGB	06010-08.125.0141.2.068-3390.36	11/01/08	0111004	400,00
2007	1203018/07	LUIZ GUALBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	16/01/08	0116003	257,70
2007	0829002/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	18/01/08	0118001	1.980,30
2007	0903010/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	18/01/08	0118002	1.716,26
2007	1106002/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	19/02/08	0214001	2.700,00
2007	1109001/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	26/02/08	0224002	2.244,00
2007	1203012/07	EDINAR FREITAS DE LIMA	06010-11.334.0146.2.074-3390.36	28/02/08	0228004	3.000,00
2007	0914002/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328003	1.142,26
2007	1001017/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328004	1.142,26
2007	1015003/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328005	1.033,20
2007	1115001/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328006	2.054,92
2007	1101013/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328007	1.478,05
2007	1203026/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328008	861,00
2007	1217002/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328009	889,70
2006	0001010/06	SEBRAE CEARA	06010-08.122.0061.2.070-3390.39	17/04/08	0417050	1.000,00
2007	1003002/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	16/05/08	0516003	2.050,00

Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados

59.951,05

FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC LAVRAS DA MANGABEIRA Sistema SISCO Pagina.: 0001
 Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/08 a 31/12/08)

Exerc	N.E	Credor	Funcional Programática	Dt Pgto	No.Proc	Vlr Pgto
2007	1203001/07	MEMOQUE ALVES DE SOUZA FILHO	07010-08.243.0143.2.077-3390.36	00/01/08	0100001	300,00
2007	1203003/07	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	07010-08.243.0143.2.078-3190.11	10/01/08	0110001	1.900,00
2007	0801002/07	CONTAGE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LT	07010-08.243.0143.2.077-3390.39	14/01/08	0114001	1.500,00
2007	1218001/07	CICERO DA SILVA MARCOS	07010-08.243.0143.2.078-3390.14	30/01/08	0130001	100,00
Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados						3.800,00

Empenhados a Pagar - Processados

LAVRAS DA MANGABEIRA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2008 e 31/12/2008

Emissão

05/01/2009

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1215001	ORDINÁRIO				
	0101-01031001.2.001 - 3.3.90.30.99				
	PEDRO FLAVIO SOARES PEREIRA				
	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				
			390,00	0,00	390,00
Resumo Geral ->			390,00	0,00	390,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

LAVRAS DA MANGABEIRA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2008 e 31/12/2008

Emissão

05/01/2009

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0718001	ORDINÁRIO				
	0101-01031001.2.001 - 3.3.90.39.00				
	PALMACH				
	REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUNTENCAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA LEXMARK OPTA E 310				
			250,00	0,00	0,00
					250,00
Resumo Geral ->			250,00	0,00	0,00
					250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2008** este Município não efetuou **prescrição/cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA

Prefeita Municipal

CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 09

Relação de Bens Móveis Incorporados ao Patrimônio

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

=====

02001 - GABINETE DA PREFEITA

=====

Expenho	-Data-	Historico	- Total da ME -
0303037	03/03/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADA AO GABINETE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL:	
		2.000 UND MICRO COMPUTADOR CELERON E420	3.300,00
		2.000 UND IMPRESSORA HP 1460	510,00
		1.000 UND LEITOR DIGITAL	190,00
			4.000,00
0505002	05/05/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE UM MONITOR DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.	
		1.000 UND MONITOR 15 LCD	200,00
0505003	05/05/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO A SER DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.	
		1.000 UND MICROCOMPUTADOR	1.890,00
		2.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3680	1.090,00
			2.980,00
0710002	10/07/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SER DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.	
		1.000 UND NOTEBOOK MODELO 260	4.800,00
		1.000 UND IMPRESSORA HP 5360	500,00
1201043	01/12/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	
		1.000 UN NOTEBOOK SONY MATOCORE DUO, HD 160,	4.800,00
		1.000 UND IMPRESSORA HP 5360	500,00
			5.300,00
		Sub-Total	12.450,00

=====

03001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

=====

Expenho	-Data-	Historico	- Total da ME -
0403004	03/04/08	CREDOR: PINHEIRO MAIA E CIA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO NOVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO:	
		2.000 UND CALCULADORAS	500,00
			500,00
		Sub-Total	500,00

=====

04001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

=====

Expenho	-Data-	Historico	- Total da ME -
0303033	03/03/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	
		1.000 UND MICRO COMPUTADOR CELERON E920	1.690,00
		1.000 UND MICRO COMPUTADOR CELERON E920	1.790,00
		1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	549,00
			4.029,00

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

Despesa	Data	Historico	Total da NE
0303035 03/03/08 CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO SETOR TRIBUTARIOVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:			
		1.000 UND MICRO COMPUTADOR CELERON E420	1.790,00
		1.000 UND MICRO COMPUTADOR CELERON E420	1.690,00
		1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	490,00
		1.000 UND MODREAR STAY 400	390,00
		3.000 UND PEN DRIVE 2GB	297,00
		1.000 UND MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	295,00
		1.000 UND CABO DE FORÇA	9,50
			4.961,50
0603001 03/06/08 CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:			
		2.000 UND MICRO COMPUTADOR DUAL CORE COMPLETO	3.500,00
		1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	549,00
		1.000 UND IMPRESSORA HP 1440	259,00
		1.000 UND IMPRESSORA LASER 1005	670,00
		1.000 UND TELEFONE S/ FIO PHILIPS	199,00
		1.000 UND PEN DRIVE 2GB	60,00
		1.000 UND MEMORY CARD 2 GB	120,00
			5.437,00
		Sub-Total	14.427,50
05001 - SECRETARIA DE OBRAS			
0901010 01/09/08 CREDOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE CADEIRAS, BIRO, MESA E BEBEDOURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.			
		4.000 UND CADEIRA SECRETARIA FIXA	316,00
		1.000 UND CADEIRA WEFLEX- SECRETARIA STAND	119,00
		1.000 UND CADEIRA PRESIDENTE COM RELEX	329,00
		1.000 UND BIRO JUNCAO TERRA BRASIL	411,00
		1.000 UN MESA P/MICRO COMP.	105,00
		1.000 UND BEBEDOURO MASTER FRIO COLUNA	378,00
			1.738,00
		Sub-Total	1.738,00
08001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
0102031 02/01/08 CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.			
		1.000 UND MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4	2.900,00
			2.900,00
0310017 10/03/08 CREDOR: D L NUNES - ME . AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE			

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAURAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

08001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Expenho -Data- Historico - Total da NE -

MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:

300.000 UND CARTEIRA EST. EM FERRO AGENTO ENC. PRAN

29.400,00

29.400,00

0401027 01/04/08 CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

2.000 UND NOBREAK STAY 600

500,00

500,00

0602007 02/06/08 CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

10.000 UM CABO PAR TRACADO

230,00

50.000 UM RJ 45

35,00

5.000 UND HD 80 GB

1.050,00

1.000 UND HUB 16 PORTAS

245,00

5.000 UND PENTE MEMORIA DDR 512

450,00

1.000 UND MICRO COMPUTADOR DUAL CORE COMPLETO

1.790,00

1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4320

549,00

4.349,00

0602023 02/06/08 CREDOR: PIMHEIRO MAIA E CIA LTDA . AQUISICAO DE UM MICROSSISTEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

225,00

0808022 08/08/08 CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR CELERON 1.8, HD 80GB, GRAVADOR DE CD E DVD, GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR LCD DE 15".

Sub-Total

37.374,00

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Expenho -Data- Historico - Total da NE -

0314001 14/03/08 CREDOR: A C R MELO - DISTRIBUIDORA RODRIGUES . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

55.762,00

0401004 01/04/08 CREDOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAURAS DA MANGABEIRA.

7.000 UM VENTILADOR 60CM

1.050,00

1.050,00

0509001 07/05/08 CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAURAS DA MANGABEIRA.

2.000 UND PLACA MAE

450,00

1.000 UND HD 160 GB

220,00

1.000 UND PROCESSADOR

240,00

1.000 UND GRAVADORA DE DVD

110,00

3.000 UND FONTE ATX

100,00

1.200,00

0513002 13/05/08 CREDOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A MANUTENCAO JUNTO AS

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Expenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
		ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	
		4.000 UND VENTILADOR 40CM	600,00 600,00
0530001	30/05/08	CRETOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	
		1.000 UND MICRO COMPUTADOR 2.5 SEMPRON COMPLETO	1.600,00 1.600,00
0704001	04/07/08	CRETOR: CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE 4 PORTAS, COR VERDE LAGOON E CHASSIS N.90019822786149292, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	31.900,00
1020001	20/10/08	CRETOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE DIVERSOS OBJETOS ELETRONICOS A SEREM DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	
		2.000 UND CONDICIONADOR DE AR	2.678,00
		4.000 UND VENTILADOR MESA ARMO	672,00
		2.000 UND IMPRESSORA HP	426,00
		3.000 UND VENTILADOR DE PAREDE	405,00
		1.000 UND DVD	215,00
		Sub-Total	96.508,00

09001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Expenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
0102055	02/01/08	CRETOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE IMPRESSORA E NOBREAK DESTINADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.	
		1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	470,00
		1.000 UND NOBREAK STAY 600	390,00
			860,00
0613006	13/06/08	CRETOR: DPS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS PSF PACS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	
		1.000 UND BALANCA PEDIATRICA	506,00
		6.000 UND ESTANTE EM PRATILEIRA EM ACO	1.122,00
		1.000 UND ESTUFA 13 LITROS	910,00
		3.000 UND MEDOLIZADOR COM DUAS SAIDAS	5.205,00
		4.000 UND NOBREAK-STAY 700 VA	1.680,00
		2.000 UND VENTILADOR DE PAREDE	390,00
		1.000 UND COMPUTADOR PENTIUM DUAL 166MHz	2.120,00
		1.000 UND IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX300	1.200,00
		2.000 UN ARMARIO COM DUAS PORTAS EM ACO	940,00
		1.000 UND ARMARIO COM UMA PORTA DUAS CAVETAS	690,00
		2.000 UND BALANCA PARA PESAR E MEDIR	1.100,00
		3.000 UND CADEIRA ESHALTADA EM ACO	315,00
		6.000 UND CAIXA METALICA 26X12X06	1.180,00
		2.000 UND ESCADINHA DOIS DEGRaus	100,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAURAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

Especie	Data	Historico	Total da ME
---------	------	-----------	-------------

3.000 UND FOCO GENICOLOGICO	1.320,00	
2.000 UND MACA ACOCHOADA	1.424,00	
2.000 UND MESA COM DUAS GAVETAS EM ACO	700,00	
3.000 UND MESA DE MAVO	1.200,00	
3.000 UND MESA PEQUENA EM ACO C/ DUAS PRATELEIRAS	375,00	
2.000 UND BIRÓ P/ ESCRITORIO COM CABEIRA	870,00	
3.000 UND CADEIRA SEM BRACO ACOCHOADA	351,00	
2.000 UND CADEIRA SEM BRACO GIRATORIA	400,00	
2.000 UND CADEIRA ACOCHOADA C/TRES LUGARES	1.020,00	
1.000 UND BALANCA PEDIATRICA	506,00	
1.000 UND ESTUFA 13 LITROS	918,00	
1.000 UND GELADEIRA 260 LITROS	1.550,00	
1.000 UND NEBULIZADOR COM DUAS SAIDAS	1.735,00	
1.000 UND VENTILADOR DE PAREDE	175,00	
1.000 UND PROJETOR EPSON MULTIMIDIA	2.550,00	32.811,00

0630004 30/06/08 CREDOR: P J S DISTRIBUIDORA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MOVO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF:

1.000 UND COMPRESSOR TWISTER CSA	2.500,00	2.500,00
----------------------------------	----------	----------

0714006 14/07/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE CONF. CONVENIO 3681/2007.

1.000 UN ANALISADORES CAPSULA DIGITAL	890,00	
2.000 UN CADEIRAS GIRATORIA P/DIGITADOR	470,00	
1.000 UN MESA, ESCRITANINHA 1.00X0.60	400,00	
5.000 UN VENTILADOR DE PAREDE 50CM	1.425,00	
1.000 UN BEBEDOURO DE PRESSAO INOX	920,00	
4.000 UN BANCO C/03 LUGARES	2.200,00	
1.000 UN SUPORTE /TELEVISAO	65,00	
1.000 UN TELEVISAO 20 POLEGADA COLOR	550,00	
0.000 UN CADEIRA SECRET. ADENTO E ENCOSTO	1.600,00	
1.000 UND DVD	320,00	
1.000 UN CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM.	8.000,00	
1.000 UN ARMARIO VITRINE C/2 PORTA 3 PLAT.	672,00	
1.000 UN CUSPIDOR DE SECRECAO PORTATIL	2.500,00	
1.000 UN TENSIONMETRO DE COLUNA DE MERC.	399,00	
1.000 UN GAVETEIRO VOL. NOTAS 460.460.680	399,00	
1.000 UND CANETA DE ALTA ROT.	500,00	
1.000 UN CONTRA ANGULO PREMIUM S/REFR	500,00	
1.000 UND MICRO MOTOR PREMIUM S/REFR.	500,00	
1.000 UN FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	950,00	23.350,00

0714007 14/07/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE CONF. CONVENIO 3681/2007.

30.000 UN CABO DE ESPELHO SEXTAVADO INOX	132,60	
10.000 UN HOLLENBECK N.1	44,20	
10.000 UN CONDENSADOR WARD N.3	44,20	
10.000 UN CONDENSADOR WARD N.5	44,20	
10.000 UN CONDENSADOR WARD N.4	44,20	
10.000 UN CONDENSADOR WARD N.6	44,20	

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAURAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

Especie Data Historico ----- - Total da NE -

1.000 UN	AUTOCLAVE 12 LITROS	3.076,00	
1.000 UN	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	2.970,00	
1.000 UN	APARELHO DE AR-CONDICIONADO	1.693,00	
10.000 UN	CUSPIDOR DUPLO DE HIDROACIDO	44,20	
10.000 UND	AFASTADORES DE LÁBIOS	155,20	
10.000 UN	AFASTADOR DE FARABEU	155,20	
10.000 UN	AFASTADOR DE MINISSOTA	155,20	
10.000 UN	CURETA ALVEOLAR TIPO LUÇAS	56,20	
10.000 UN	CURETA GRACEY 7.0	112,70	
10.000 UN	CONDENSADOR WARD N.1	44,20	
10.000 UN	CONDENSADOR WARD N.2	44,20	
1.000 UN	CONDENSADOR GIRAT. ESTOL. C/RODIZ.	450,00	
1.000 UND	CADEIRA ESMALTADA	129,00	9.479,30

0714008 14/07/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS
POSTOS DE SAUDE CONF. CONVENIO 3681/2007.

5.000 UN	ALAVANCA CIPICAL 3080 C/3UNID	227,60	
5.000 UN	ALAVANCA CIPICAL 3080 C/3UNID	227,60	
10.000 UN	CALCADOR PAIVA N.1	44,20	
10.000 UN	CALCADOR PAIVA N.2	44,20	
10.000 UN	CALCADOR PAIVA N.3	44,20	
10.000 UN	CALCADOR PAIVA N.4	44,20	
10.000 UN	HOLLENBECK N.2	44,20	
10.000 UN	HOLLENBECK N.4	44,20	
10.000 UN	HOLLENBECK N.5	44,20	
10.000 UN	HOLLENBECK N.6	44,20	
10.000 UN	CALCADOR PAIVA N.5	44,20	
10.000 UN	CALCADOR PAIVA N.6	44,20	
10.000 UN	CINGEL PONTA RETA	78,20	
5.000 UN	CUBA REDONDA 0.9CM	86,25	
3.000 UN	BANDEJA INOX 22X10X0.5	79,35	
10.000 UN	BANDEJA INOX 26X12X0.8	297,50	
10.000 UN	EXTRATOR MACALL 1/10	44,20	
10.000 UN	ESPATULA N.1	44,20	
10.000 UN	HOLLENBECK N.3	43,70	1.560,60

0714009 14/07/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS
POSTOS DE SAUDE CONF. CONVENIO 3681/2007.

10.000 UND	CABO BISTURI 03	44,20	
10.000 UN	CINGEL GAIVA	78,20	
10.000 UND	CURETA GRACEY 13/14	56,30	
10.000 UN	CURETA MACCAL 17-18	56,30	
5.000 UND	ESPATULA SIMPLES N 24	41,10	
10.000 UN	CURETA GRACEY 11-12	56,30	
10.000 UN	CURETA GRACEY 3-4	32,80	
10.000 UN	CURETA GRACEY 5-6	56,30	
10.000 UN	HOLLENBECK 355	44,20	
5.000 UN	FORCEPS INF. N.1	253,00	
5.000 UN	FORCEPS INFANTIL N.17	253,00	
10.000 UN	CURETA C/INTERMEDIARIO LONGO	56,30	

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

Especie -Data- ----- Historico ----- - Total da ME -

10.000 UN	PRONQUEIRO C/DIVICORIAS	44,20	
10.000 UN	ESTRATOR DE TARTARO JOGO C/6	274,20	
10.000 UN	ESCAVADOR N.18	44,20	
10.000 UN	ESCAVADOR N.19	44,20	
10.000 UN	ESCAVADOR N.20	44,20	
5.000 UN	EXPLORADORES JOGO C/6	137,10	
5.000 UN	FORCEPS INF. N.16	253,00	1.869,10

0714010 14/07/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS
POSTOS DE SAUDE CONF. CONVENIO 3681/2007.

10.000 UN	FORCEPS INF. N.18	506,00	
5.000 UN	FORCEPS INF. N.23	253,00	
5.000 UN	FORCEPS INF. N.44	253,00	
5.000 UN	FORCEPS INF. N.150	253,00	
5.000 UN	FORCEPS INF. N.151	253,00	
5.000 UN	FORCEPS INF. N.69	253,50	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO N.01	253,50	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO N. 16	253,50	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO N.17	253,50	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO N.18L	253,50	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO N.23	253,50	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO N.44	253,50	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO N.150	253,50	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO N.151	253,50	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO N.69	253,50	
10.000 UN	TESOURA P/RETIRADA DE PONTOS	205,80	
5.000 UN	FORCEPS ADULTO 18R	253,50	
10.000 UN	PORTA AGULHA DE MATHEUS 16CM	405,90	4.918,20

0714011 14/07/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS
POSTOS DE SAUDE CONF. CONVENIO 3681/2007.

2.000 UN	PORTA ALGODAO INOX SERVIDO	57,50	
2.000 UN	CADEIRAS GIRATORIA P/DIGITADOR	470,00	
2.000 UN	MESA, ESCRIVANINHA 1.00X0.60	980,00	
6.000 UN	CADEIRA SECRET. AGENTO E ENCOSTO	1.200,00	
10.000 UN	PINCA HEMOSTATICA MOSQUITO	278,30	
10.000 UN	PINCA HEMOSTATICA MOSQUITO RE	278,30	
10.000 UN	PINCA DENTE DE RATO 16CM	217,30	
2.000 UN	PORTA DETRITO INOX SERVIDO	57,50	
5.000 UN	CAIXA METALICA C/FUROS 20X10	258,75	
5.000 UN	CAIXA METALICA C/FUROS 26X12	276,00	
5.000 UN	CUBA METALICA P/SORO	133,55	
2.000 UN	CUBA RIM INOX 26X12CM	118,80	
1.000 UN	BALANCA PEDIATRICA	595,00	
1.000 UN	REFRIGERADOR 303 LITROS	1.725,00	
1.000 UN	INALADOR PORTATIL	179,76	
2.000 UN	INALADOR C/4 SAIDAS	3.114,00	
2.000 UN	ARMARIO VITRINE C/1 PORTA C/3	1.100,00	
2.000 UN	SAVETEIRO VOL 40TAS 400.440.600	798,00	
1.000 UN	ARMARIO VITRINE C/1PORTA S/VI	531,00	12.368,76

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGADEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

Despesa -Data- ----- Historico ----- - Total da NE -

0714012 14/07/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESNERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS
POSTOS DE SAUDE CONF. CONVENIO 3681/2007.

2.000 UN CABO DE BISTURI INOX N.4	14,14	
2.000 UND TESOURA IRIS RETA PEQUENA	30,82	
2.000 UND TESOURA IRIS CURVA PEQ.	30,82	
2.000 UN APARELHO DE OLIGENIA PRESTIG.	100,00	
2.000 UN TAMBOR INOX P/GASE 16X14CM	230,00	
1.000 UN AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	6.500,00	
1.000 UN CARRO DE CURATIVO C/BALDE	1.200,00	
1.000 UN BANDEJA DE INOX 32X24X04CM	115,00	
1.000 UN BANDEJA DE INOX 32X24X04CM	138,00	
2.000 UN TESOURA DE MAYO RETA 14CM	52,90	
2.000 UN TESOURA METZOMBOUM RETA 14CM	57,50	
2.000 UN PINÇA HOLSTEAD RETA 12.5CM	38,64	
2.000 UN PINÇA PEAN 14CM	54,74	
4.000 UN PINÇA DE DISSECCAO ANATOMICA	39,56	
4.000 UN PINÇA DE DISSECCAO DENTE DE RATO	36,36	
2.000 UN CUBA RIM DE INOX 700ML	136,62	
2.000 UN CUBA REDONDA 10CM	47,72	
1.000 UN DIVAN ACOCHOADO MESA P/EXAME	500,00	
2.000 UN SUPORTE P/SORO FISICO C/4GANCHO	320,00	
		9.724,32

0714013 14/07/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESNERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS
POSTOS DE SAUDE CONF. CONVENIO 3681/2007.

1.000 UND ESTETOSCOPIO SIMPLES	45,00	
2.000 UN PORTA AGULHA MAYO HEGAR	40,94	
2.000 UND CADEIRA DIGITADORA	470,00	
2.000 UN MESA, ESCRIVANINHA 1.00X0.60	900,00	
6.000 UN CADEIRA SECRET. ACENTO E ENCOSTO	1.200,00	
1.000 UN ARMARIO VITRINE C/1PORTA S/VI	544,00	
1.000 UND CILINDRO DE OXIGENIO	1.350,00	
1.000 UN CARRINHO P/TRANSPORTE DE CILINDRO	300,00	
1.000 UN ESFIGNOMONETRO	90,00	
1.000 UN LIP. PRESSAO INF.	90,00	
1.000 UND ESTETOSCOPIO SIMPLES	39,00	
1.000 UN BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	769,00	
1.000 UN FUNCO CLINICO	550,00	
1.000 UND CADEIRA DE RODAS	650,00	
2.000 UN GAVETEIRO VOL 467AS 460.440.680	798,00	
1.000 UN LIP. PRESSAO NYLON-FECHO METAL	90,00	
1.000 UN DIVAN ACOCHOADO MESA P/EXAME	500,00	
2.000 UN BIONDO DUPLO C/RODIZIO	576,00	
2.000 UND ESCADINHA C/2 DEGRUS	251,40	
		9.533,34

0714014 14/07/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESNERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS
POSTOS DE SAUDE CONF. CONVENIO 3681/2007.

1.000 UN BRACADEIRA SUPORTE P/BRACO	200,00	
1.000 UN OFTALMOSCOPIO	1.190,00	
1.000 UN SUPORTE DE KAMPER	129,00	

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

Despesa -Data- ----- Historico ----- - Total da NE -

1.000 UN	MEGATOSCOPIO 1 CORPO	315,00	
2.000 UN	MARTELO DE REFLESCO	76,00	
1.000 UN	APARELHO DE AR-CONDICIONADO	928,50	
1.000 UN	DETECTOR FETAL PORTATIL	527,00	
1.000 720	MESA P/EXAME GINECOLOGICO	720,00	
1.000 UND	ESCADINHA C/2 DEGRUS	125,00	4.210,50

0801005 01/08/08 CREDOR: P J S DISTRIBUIDORA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.

2.000 UND	DVD PLAYER SD-7070 VR C/KARAOKE	640,00	
2.000 UND	TV 21" COM CONTROLE	900,00	
4.000 UND	MESA AUXILIAR C/02 PRATILEIRAS	1.288,00	
12.000 UND	VENTILADOR P/TETO	1.800,00	
2.000 UND	CADEIRA DE RODAS	1.300,00	
4.000 UND	SUPORTE P/SORO	640,00	
2.000 UND	CARRINHO DE CURATIVOS	2.400,00	
8.000 UN	ARMARIO VITRINE C/1PORTA S/VI	4.356,00	
4.000 UND	APARELHO DE PRESSAO C/PEDAL INFANTIL	2.000,00	
3.000 UN	OFTALMOSCOPIO	4.800,00	
2.000 UND	CAVETEIRO VOL. 04 GTAS 600.300.15	840,00	
4.000 UND	KIT MEDIDOR DE GLICOSE PRESTIGE	360,00	21.324,00

0801006 01/08/08 CREDOR: P J S DISTRIBUIDORA . AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE

8.000 UND	MESA SECRETARIA C/2 GAVETAS	3.040,00	
2.000 UND	CADEIRA ESMALTADA	160,00	
8.000 UND	MESA SECRE C/ 1 GAVETA	3.920,00	
2.000 UN	MEGATOSCOPIO 1 CORPO	500,00	
2.000 UND	MACA ACOCHOADA	1.100,00	
2.000 UND	CONDICIONADOR DE AR	1.500,00	
2.000 UND	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	80,00	
6.000 UND	ESTETOSCOPIO ADULTO	240,00	
4.000 UND	BONDO DUPLOC/ RODIZIO	640,00	
10.000 UND	ESCADINHA C/2 DEGRUS	900,00	
4.000 720	MESA P/EXAME GINECOLOGICO	2.000,00	
2.000 UND	BEREDOURO	1.600,00	
2.000 UND	FOCO CLINICO C/ESP BRANCO	720,00	
3.000 UND	APARELHO DE PRESSAO	270,00	
44.000 UN	CADEIRA AUX.APES AZUL	7.480,00	
8.000 UN	BANCO C/03 LUGARES	4.000,00	
14.000 UN	CADEIRA GIR. C/RE E C/BR	2.940,00	
2.000 UN	DETECTOR FETAL PORTATIL	700,00	
4.000 UND	APARELHO DE PRESSAO	360,00	32.230,00

0804003 04/08/08 CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

2.000 UN	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMP.	15.000,00	
2.000 UN	ARMARIO VITRINE C/2 PORTA 3 PLAT.	1.160,00	
2.000 UN	AUTOCLAVE 12 LITROS	4.900,00	
2.000 UN	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO	6.000,00	

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

Expenho	Data	Historico	Total da NE
		2.000 UN APARELHO DE AR-CONDICIONADO	3.040,00
		2.000 UND MOCHO ODONTOLOGICO	900,00
		4.000 UND ESTANTE DE ACO 6P	1.920,00
		2.000 UN ARMARIO FECHADO DUAS PORTAS	1.200,00
		2.000 UND AUTOCLAVE HORIZ. DENTAL 30 L	7.512,00
		2.000 UN FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	1.560,00
			43.192,00
0900017	08/09/08	CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	
		1.000 UND NOBREAK STAY 600	250,00
			250,00
0900007	09/09/08	CREDOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	
		2.000 UND CADEIRA WEBFLEX- SECRETARIA STAND	260,00
		3.000 UND CADEIRA FIXA PARA REUNIAO	180,00
		1.000 UN LONGARIMA WEBFLEX 4 LUG.	300,00
		1.000 UN FAX	635,00
		1.000 UND DVD	180,00
		1.000 UN SUPORTE P/TV	70,00
		1.000 UND TV 21" COM CONTROLE	940,00
		1.000 UN VENTILADOR 60CM	120,00
			2.185,00
0900009	09/09/08	CREDOR: JOSE JOCELINO NASCIMENTO - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DELAVRAS DA MANGABEIRA.	
		1.000 UND COMPUTADOR SEMPRON 2.2	735,00
		1.000 UND MONITOR 15 LCD	513,00
		1.000 UND IMPRESSORA HP MULTI-FUNCIONAL 1315	317,00
			1.565,00
1006009	06/10/08	CREDOR: TRILHA COM. DIST. DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA . AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 4P, COR BRANCO, MOD. 02/08 E CHASSI N2 9BD15022788180743 DE ACORDO COM O CONVENIO PMLM/SESA N2 057/2008.	29.830,00
1006010	06/10/08	CREDOR: TRILHA COM. DIST. DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA . AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 4P, COR BRANCO, MOD. 02/08 E CHASSI N2 9BD15044496196455 DE ACORDO COM O CONVENIO PMLM/SESA N2 057/2008	29.830,00
1010005	10/10/08	CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	
		2.000 UND ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS S/	1.200,00
			1.200,00
1010006	10/10/08	CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	
		2.000 UN ARMARIO VITRINE C/1 PORTA C/3	1.100,00
		1.000 UN ARMARIO VITRINE C/1PORTA S/VI	531,00
			1.631,00
1010007	10/10/08	CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINANDOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	
		2.000 UND MARTELO BUCK DE REFLEXO	76,80
		1.000 UND BRACADEIRA P/INJECAO C/TELHA	200,00
		1.000 UN DETECTOR FETAL PORTATIL	527,00

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

Expenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
		1.000 UND HAMPER COM RODILIOS	129,00
		1.000 720 MESA P/EXAME GINECOLOGICO	720,00
		1.000 UND ESCADINHA C/2 DEGRUS	125,00
			1.777,00
1010002	10/10/08	CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	
		2.000 UN CARRO DE BISTURI INOX N.4	14,14
		2.000 UND TESOURA IRIS	30,82
		2.000 UN APARELHO DE GLICEMIA PRESTIG.	180,00
		1.000 UND TAMBOR INOX	115,00
		1.000 UN CARRO DE CURATIVO C/BALDE	1.200,00
		2.000 UND CUBA RESONDA P/ASSEP	49,22
		1.000 UN DIVAN ACOCHOADO MESA P/EXAME	500,00
		2.000 UN SUPORTE P/SCRO FISICO C/46ANCHO	320,00
			2.409,18
1013004	13/10/08	CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	
		10.000 UND CADEIRA DE RODAS	2.900,00
		1.000 UND COLCHAO D AGUA NORMAL 1.90X0	124,00
			3.024,00
1020022	20/10/08	CREDOR: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA . AQUISICAO DE UM COLCHAO D AGUA NORMAL A SER DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	
		1.000 UND COLCHAO D AGUA NORMAL 1.90X0	124,00
			124,00
1110005	10/11/08	CREDOR: CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA .	
		2.000 UN FOGAO 2 BOCAS	116,62
		3.000 UND ARMARIO 170/75/32 2PT/3PRAT	2.100,15
		30.000 UND CADEIRA PLASTICA C/BRACO	1.320,00
		1.000 UN COMPUTADOR CORE DUAL MONITOR 17"	2.100,00
		2.000 UND FOCO AUXILIAR FC 400	820,00
		2.000 UN VENTILADOR DE PAREDE 50CM	494,52
		2.000 UND CONDICIONADOR DE AR	3.666,00
		2.000 UND ARQUIVO DE ACO C/4 SAV	1.298,70
		1.000 UND MESA P/ COM PRISMA MARFIN	280,00
		6.000 UN REFRIGERADOR	8.700,00
		1.000 UND COND DE AR 18000 BTU 120 LTS BCO	2.990,00
		1.000 UND CAMERA DIGITAL	580,00
			24.465,99
1110006	10/11/08	CREDOR: CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA . AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	
		2.000 UND CADEIRA ACOCHOADA GIRATORIA	312,00
		2.000 UND MACA ACOCHOADA	1.340,00
		3.000 UND BIRO EM ACO C/2 SAV	1.099,80
		1.000 UN VENTILADOR DE PAREDE 50CM	247,26
			3.019,06
Sub-Total			311.261,35

10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Expenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
---------	--------	-----------	-----------------

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Data	Historico	- Total da NE -
0303016	03/03/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
		1.000 UND MICRO COMPUTADOR	1.490,00
		1.000 UND IMPRESSORA CX 300	1.290,00
			2.980,00
0401005	01/04/08	CREDOR: CENTRO SUL MOTOS LTDA . AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA TIPO NXR 150 BROS ES, ANO DE FABRICACAO 2007 ANO MODELO 2008 COR VERMELHA, GASOLINA COM 14,00 HP 149.2 CC COM 0 KM PROCEDENCIA, DESTINADO AO PROGRAMA IGD DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	8.800,00
0401006	01/04/08	CREDOR: CENTRO SUL MOTOS LTDA . AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO NXR 150 BROS ES ANO DE FABRICACAO 2007 ANO MODELO 2008 COR VERMELHA GASOLINA, COM 14,00 HP 149.2 CC COM 0 KM DE PROCEDENCIA DESTINADO AO PROGRA IGD DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	8.800,00
0716001	16/07/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOO SOCIAL.	
		3.000 UND MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 C/MONITOR LCD	5.370,00
			5.370,00
0901016	01/09/08	CREDOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	
		1.000 UN TV DE 20"	389,00
		1.000 UN FREEZER ELETROLUX	1.254,00
		1.000 UN ARMARIO KIT PARANA 8 PTS	379,00
		1.000 UN ARMARIO PALMEIRA RAFIA	229,00
			2.251,00
0910002	10/09/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	
		1.000 UN NOTEBOOK SONY VAIOCORE DUO, HD 160,	3.950,00
		1.000 UN COMPUTADOR CORE DUAL MONITOR 17"	2.350,00
			6.300,00
0910003	10/09/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:	
		1.000 UND PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWER LITE 55	2.750,00
		1.000 UN IMPRESSORA EPSON CX 5600	326,98
			3.076,98
Sub-Total			37.579,98
Total Geral.....			511.844,83

Relação de Bens de Moveis

LAVRAS DA MANGABEIRA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2008 e 31/12/2008

Emissão

05/01/2009

Página

1

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0103001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 LOGMARKET COMUNICACAO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE: 08 QUADROS DE ALUMINIO COM BASE INOX MOCAO HONROSA; 01 PLACA INOX COM SUPORTE DE VIDRO P/INAUGURACAO DO ANEXO DA CAMARA; 05 PLACAS DE PORTA DE INOX; 04 PLACAS DE INOX COM SUPORTE D VIDROS P/GALERIAS.	2.090,00
E0218001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 RIVALDO GONCALVES ROLIM REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALCAO COM PORTAS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL.	484,50
E0222001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 VICENTE ELIAS ALVES FEITOSA - ME REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR EPCOM KRYPTON GABINETE 4 BAIAS PRETO GRAVADOR DE DVD 512 MB, HD 80GB, MOUSE OPTICO, MONITOR LCD 17" E DEMAIS ACESSORIOS.	1.727,00
E0623001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 VICENTE ELIAS ALVES FEITOSA - ME REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACAO.	1.596,00
E0704001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 MARIA EDIANE DE LIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO.	610,00
E0707001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CONJUNTO BIBLIOTECARIO.	2.980,00
E0916001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 VICENTE ELIAS ALVES FEITOSA - ME REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N180.	772,00
E1015001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 VIDRACARIA LIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MONTAGEM E INSTALACAO DE UMA PORTA, QUE DARA ACESSO AO PLENARIO DA CAMARA.	6.300,00
E1021001	0101-01031001.2.001	4.4.90.52.00 VALDIVINO BEZERRA DE SOUSA REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS TRABALHADOS E COM FOTOS EMOLDURADAS DE EX VEREADORES.	1.750,00
Resumo Geral ->			18.309,50

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 10

Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

05001 - SECRETARIA DE OBRAS

Expenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
---------	--------	-----------	-----------------

0801011	01/08/08	CREDOR: EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA E TELECENTRO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	78.153,28
---------	----------	---	-----------

Sub-Total	78.153,28
-----------------	-----------

08001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Expenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
---------	--------	-----------	-----------------

0201007	01/02/08	CREDOR: CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA . SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE BATISTA DE SOUSA - SÍTIO IRAQUÁ, MANOEL PINHEIRO - SÍTIO PACOS I, AGOSTINHO CAETANO - SÍTIO PATOS II, JOAQUIM LEITE TEIXEIRA - DISTRITO DE QUITAUS E JOSE TOMAS DE SOUSA - SÍTIO ALTOS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	25.000,00
---------	----------	--	-----------

0401018	01/04/08	CREDOR: M.J. CONSTRUTORA LTDA . SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIMUNDO JOSE DA FONSECA LOCALIZADO NO SÍTIO BOTIJA DISTRITO DE AMANIUTUBA NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA.	20.000,00
---------	----------	--	-----------

0505004	05/05/08	CREDOR: C. M. S. CONSTRUCCOES LTDA . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA E.E.I.F VIRGILIO DE AGUIAR GURDEL-BAIRRO ALEM-RIO E CONSTRUCAO DE UM MURO DA E.E.I.F JOAO GONCALVES NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.	9.162,05
---------	----------	---	----------

0602026	02/06/08	CREDOR: CONSTRUSOL-CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - CONFORME PT-0226279-32.	182.159,72
---------	----------	--	------------

0610004	10/06/08	CREDOR: M.K. CONSTRUCCOES E ENGENHARIA LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE EDIFICACAO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME PT- 0202974/40	38.765,46
---------	----------	---	-----------

0728003	28/07/08	CREDOR: M.K. CONSTRUCCOES E ENGENHARIA LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM MINI ESTADIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	50.922,02
---------	----------	--	-----------

0728004	28/07/08	CREDOR: CONSTRUSOL-CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 02(duas) QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	131.714,09
---------	----------	--	------------

0801020	01/08/08	CREDOR: CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA . SERVICOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS: ANA MACHADO, MARIA PESSOA MOURA, RAIMUNDO JOSE DA FONSECA, AGOSTINHO CAETANO, HORACIO TAVARES E FRANCISCO DE ASSIS LUCENA (SÍTIO TAVEIRA, OITIS, BOTIJA, PATOS II, VARAS, IDOREPI, MACHADO E CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.	13.636,00
---------	----------	---	-----------

0905003	05/09/08	CREDOR: M.K. CONSTRUCCOES E ENGENHARIA LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM MINI-ESTADIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	61.948,75
---------	----------	--	-----------

1001012	01/10/08	CREDOR: CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DE E.E.F RAIMUNDO ANTONIO DE SAMPATO, LOCALIZADA NO SÍTIO ENAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.	12.016,50
---------	----------	--	-----------

1001088	01/10/08	CREDOR: CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA . PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA DE	
---------	----------	---	--

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2008

08001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Expenho -Data- Historico - Total da NE -

ENSINO FUNDAMENTAL E MEDTOROMANA RICARTE BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

14.993,97

1010005 10/10/08 CREDOR: CONSTRUSOL-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

1104004 04/11/08 CREDOR: N.K. CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM MINI-ESTADIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE

30.424,92

Sub-Total 590.743,48

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Expenho -Data- Historico - Total da NE -

0109001 09/01/08 CREDOR: CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA . REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DAS LOCALIDADES: SITIOPARAPUA, SÍTIO PATOS I, SÍTIO PATOS II, DISTRITO QUITAUS E SÍTIO ALTO.

1.000 UND ESCOLA RAIMUNDO BATISTA DE SUSA

16.700,37

1.000 UND ESCOLA MANOEL PINHEIRO

29.118,22

1.000 UND ESCOLA AGOSTINHO CAETANO

24.609,07

1.000 UND ESCOLA JOAQUIM TEIXEIRA LEITE

49.858,55

1.000 UND ESCOLA JOSE TOMAZ DE SOUZA

25.375,93

145.662,14

Sub-Total 145.662,14

09001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Expenho -Data- Historico - Total da NE -

0520007 20/05/08 CREDOR: EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA . PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO SÍTIO CAIXA D'AGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

57.530,00

0701020 01/07/08 CREDOR: EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA . SEGUNDA MEDICAO DAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DO SÍTIO CAIXA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

44.825,37

0801004 01/08/08 CREDOR: EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA . CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO POSTO CAIXA D'AGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, REFERENTE A 3ª MEDICAO.

45.826,97

Sub-Total 148.182,34

Total Geral..... 962.741,24

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 11

Relação de Bens Móveis e Imóveis Baixados do Patrimônio

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2008** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA

Prefeita Municipal

CPF: 244.368.283-67

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 12

Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA****Estado do Ceará****Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000****CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1****DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro 2008**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	9.576,04
ISS	199.339,13
ITBI	3.630,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	338.925,13
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.167,09
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	125,91
FPM	11.197.855,33
ITR	5.065,55
IPVA	85.603,52
ICMS	1.797.430,24
IPI	12.018,61
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	12.297,01
T O T A L	13.666.033,56
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.049.905,3
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	7.196.683,10
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	4.906.527,33
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	2.290.155,77
Percentual Aplicado	16,76%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	(+) 240.250,74

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

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FIANANCEIRO 2008**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2007	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2008	SALDO EM 31/12/2008	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2008
>> MS/SUS P.P.I.	13.882-7	91.051,72	119.321,14	2.080,01	208.292,85
>> MS/SUS P.A.B.	58.040-6	128.477,67	1.728.244,68	12.430,84	1.844.291,51
>> SUS/FNS/TFVS	7.179-X	3.331,45	139.481,63	47,14	142.765,94
>> MS/FNS/VEÍCULOS I	11.157-0	4.665,22	132,23	0,00	4.797,45
>> MS/FNS/VEÍCULOS II	11.162-7	3.931,86	111,44	0,00	4.043,30
>> MS/SUS BLGES	13.805-3	26,34	152.617,83	52,19	152.591,98
>> MS/VIG SANITÁRIA	13.253-5	108,86	6,36	115,22	0,00
>> MS/MAC	14.095-3	0,00	1.504.938,56	4,87	1.504.933,69
>> GESTÃO PLENA	14.124-0	0,00	311.948,60	7.133,64	304.814,96
>> CONST. POSTOS	14.317-0	0,00	208.594,72	225,23	208.369,49
>> EQUIP. UBS	14.502-5	0,00	98.090,94	1.344,94	96.746,00
>> REGULADOR	14.525-4	0,00	8.118,84	4.059,42	4.059,42
>> AQUIS. VEÍCULOS	15.143-2	0,00	60.150,52	490,52	59.660,00
>> MS/PAB	624.008-0	0,00	336.791,06	101.920,82	234.870,24
>> MS/BLMAC	624.010-2	0,00	121.192,32	584,57	120.607,75
>> MS/BLVGS	624.011-0	0,00	16.808,13	1.125,38	15.682,75
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					4.906.527,33

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.


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

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 13

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

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

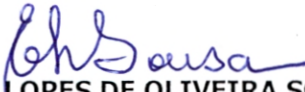
DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2008** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 6.295,29** (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 4.167,09

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 2.128,20

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2008** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 973.476,11** (novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 5.423,96

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 968.052,15

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO – ASSESSORIA JURÍDICA

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITA

Exercício Financeiro de 2008

PROCESSO	CONTRIBUINTE	DATA INSCRIÇÃO	VALOR R\$
PAIDA 022	RITA DIAS FERREIRA	13.02.08	59.163,96
PAIDA 023	ANTONIO PINTO DE MACEDO	18.03.08	16.599,96
PAIDA 024	ANTONIO PINTO DE MACEDO	08.04.08	43.628,10
PAIDA 025	FERNANDO SOBREIRA DE MACEDO	17.04.08	11.704,90
PAIDA 026	RITA DIAS FERREIRA	22.04.08	4.894,86
PAIDA 027	CARLOS FRANCISCO GONÇALVES	28.04.08	1.064,10
PAIDA 028	ANTONIO PINTO DE MACEDO	28.04.08	6.239,02
PAIDA 029	FERNANDO SOBREIRA MACEDO	05.05.08	18.515,34
PAIDA 030	FRANCISCO ARITIDES FERREIRA	15.08.08	16.599,96
PAIDA 031	FRANCISCO VALMIR BESERRA	19.09.08	7.221,68
PAIDA 032	RITA DIAS FERREIRA	03.12.08	37.562,73
PAIDA 033	FRANCISCO ARISTIDES FERREIRA	10.12.08	2.128,20
PAIDA 034	ANTONIO PINTO DE MACEDO	23.12.08	694.629,44
PAIDA 035	ANTONIO PINTO DE MACEDO	23.12.08	18.728,16
PAIDA 036	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	23.12.08	2.553,84
PAIDA 037	ANTONIO PINTO DE MACEDO	23.12.08	26.817,90
TOTAL INSCRITO NO EXERCÍCIO 2008			968.052,15

Em, 31 de dezembro de 2008.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2008** este Município não efetuou **prescrição/cancelamento** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2008.

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

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 14

Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

CARTA N.º 045/GECON/08

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2008.

À
Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira
A/C Srª. Edenilda Lopes de Oliveira Sousa
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro
Lavras da Mangabeira – Ceará – CE
CEP: 63.300-000
FAX: (85)3257-8808

Atendendo a solicitação no seu Ofício nº. 20080102-5, de 02/01/08, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei nº 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

Com a sua extinção, tanto o Balanço de Encerramento do Exercício de 2006, quanto o Balanço de Extinção da Empresa, em 22/01/07, deverão ser aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Art. 20 da Lei nº 11.483, de 31/05/07.

Sendo assim, esclarecemos que o Balanço de Encerramento do Exercício de 2006 encontra-se, ainda, aguardando a sua aprovação pela PGFN.

Desta forma, atendendo a solicitação de V. Sª., e de conformidade com o Estatuto Social da Extinta RFFSA, estamos informando a posição acionária da **Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira**, bem como o valor patrimonial das Ações dessa Prefeitura, com base no último balancete encerrado em 30/11/2006.

▪ Quantidade	: 59.200
▪ Tipo	: Preferenciais
▪ Valor Patrimonial da Ação:	: 0,02 (Reais).

R\$ 1.184,00

Atenciosamente,

Jandira Paula da Silva Cruz
Jandira Paula da Silva Cruz
Gerência de Contabilidade

Edenilda Lopes de Oliveira Sousa

Praça Procópio Ferreira, 86 - sala 1.062 - Centro
CEP 20.221-901 - Rio de Janeiro/RJ

Carta DERIN Nº. 006/2008

Fortaleza, 04 de janeiro de 2008.

Ilma.srª.

Edenilda Lopes de Oliveira Sousa
Prefeita do Município de Mangabeira.

Prezada Senhora,

Conforme solicitação de V.Sa. informamos que, de acordo com nossos registros, não existem ações de emissão da Companhia Energética do Ceará – COELCE, em nome da Prefeitura Municipal de Mangabeira em 28.12.2007.

Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer informações que se façam necessárias.

Atenciosamente,



Isabel Regina Barroso de Alcântara
Departamento de Relações com Investidores



Ofício nº 0151/08/DPR

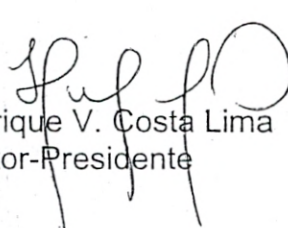
Fortaleza, 23 de janeiro de 2008

Exmª Sra.
Edenilda Lopes de Oliveira Sousa
Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira -CE

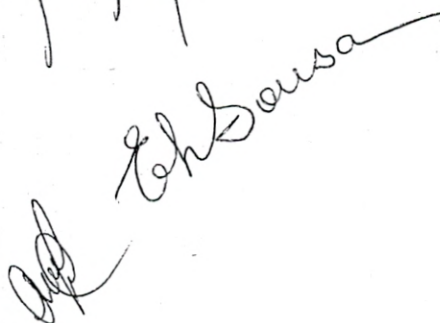
Senhora Prefeita,

Em resposta ao ofício nº 20080102-1 da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira, de 02/01/2008, protocolizado nesta empresa sob o nº 8007.000048/2008-09 informamos que a mesma não possui posição acionária nesta empresa.

Atenciosamente,



Henrique V. Costa Lima
Diretor-Presidente



GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 15

Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

Classificacao Orcamentaria	Titulo da Receita Orcamentaria	Previsao Orcamentaria	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Ate Dezembro	Diferenca Para +/-
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.330.000,00	2.897.549,22	26.080.405,68	4.750.405,68(+)
1100.00.00.00	Receita Tributaria	625.000,00	81.573,91	559.880,59	65.119,41(-)
1110.00.00.00	Impostos	314.000,00	56.625,35	352.131,17	38.131,17(+)
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	314.000,00	56.625,35	352.131,17	38.131,17(+)
1112.02.00.00	IPTU-Imposto s/ a Prop Predial e Territ Urbana	6.000,00	7.576,04	9.576,04	3.576,04(+)
1112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Natureza	300.000,00	21.889,76	89.169,92	210.830,08(-)
1112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Natureza		319,50	22.468,00	22.468,00(+)
1112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Natureza		300,05	10.339,02	10.339,02(+)
1112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Natureza		21.330,04	207.408,53	207.408,53(+)
1112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Natureza		2.039,96	9.539,58	9.539,58(+)
1112.08.00.00	ITBI-Imposto s/ Transm Bens Imoveis e de Direitos	8.000,00	3.170,00	3.630,00	4.370,00(-)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza	300.000,00	21.272,69	150.283,38	149.716,62(-)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza		413,62	26.648,96	26.648,96(+)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza		90,03	5.015,46	5.015,46(+)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza		696,25	10.727,01	10.727,01(+)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza		938,68	6.592,32	6.592,32(+)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza			72,00	72,00(+)
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	8.000,00	1.254,33	1.254,33	6.745,67(-)
1122.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.000,00	282,96	7.155,96	5.155,96(+)
1130.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	1.000,00			1.000,00(-)
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	65.000,00	2.404,48	43.261,81	21.738,19(-)
1220.00.00.00	Contribuicoes Economicas	65.000,00	2.404,48	43.261,81	21.738,19(-)
1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilum Publica	60.000,00	2.404,48	43.261,81	16.738,19(-)
1220.99.00.00	Outras Contribuicoes Economicas	5.000,00			5.000,00(-)
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	35.000,00	19.299,36	173.672,17	138.672,17(+)
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias	2.000,00			2.000,00(-)
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	25.000,00	19.299,36	173.670,73	148.670,73(+)
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	25.000,00	19.299,36	173.670,73	148.670,73(+)
1325.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vincula	25.000,00	19.299,36	173.670,73	148.670,73(+)
1325.01.02.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinculados - FU	10.000,00	2.911,66	20.039,65	10.039,65(+)
1325.01.03.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinculados - FM		972,04	12.331,92	12.331,92(+)
1325.01.05.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinculados - MD		5.182,03	33.589,52	33.589,52(+)
1325.01.99.00	Remun de Outros Dep de Recursos Vinculados	15.000,00	8.377,72	90.614,63	75.614,63(+)
1325.01.99.00	Remun de Outros Dep de Recursos Vinculados		1.855,91	17.095,01	17.095,01(+)
1325.02.99.00	Remun de Outros Dep de Recursos nao vinculados	5.000,00			5.000,00(-)
1325.02.99.00	Remun de Outros Dep de Recursos nao vinculados			1,44	1,44(+)
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	2.000,00			2.000,00(-)
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00			1.000,00(-)
1600.00.00.00	Receita de Servicos	15.000,00			15.000,00(-)
1600.13.99.00	Outros Servicos Administrativos	3.000,00			3.000,00(-)
1600.29.00.00	Servicos de Cadastramento de Fornecedores	2.000,00			2.000,00(-)
1600.44.00.00	Servicos de Abate de Animais	5.000,00			5.000,00(-)
1600.99.00.00	Outros Servicos	5.000,00			5.000,00(-)
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.425.000,00	2.783.572,60	24.849.101,94	4.424.101,94(+)
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.985.519,20	2.135.085,50	18.706.260,58	2.720.741,38(+)
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	14.430.519,20	1.924.661,47	16.742.590,66	2.312.071,46(+)
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	11.485.000,00	1.505.949,12	11.202.920,88	282.079,12(-)
1721.01.02.00	Cota-Parte do F.P.M.	11.480.000,00	1.505.722,24	11.197.855,33	282.144,67(-)

Classificacao Orcamentaria	Titulo da Receita Orcamentaria	Previsao Orcamentaria	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Ate Dezembro	Diferenca Para +/-
1721.01.05.00	Cota-Parte do I.T.R.	5.000,00	226,88	5.065,55	65,55(+)
1721.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao	69.419,20	26.088,83	850.354,71	780.935,51(+)
1721.09.01.00	Cota-Parte do ICMS-Desoneracao - L.C. Nº 87/96	15.000,00	1.024,75	12.297,01	2.702,99(-)
1721.09.02.00	Cota-Parte da CEX	24.419,20	4.750,35	14.251,05	10.168,15(-)
1721.09.03.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	10.000,00	213,73	6.392,17	3.607,83(-)
1721.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao	20.000,00			20.000,00(-)
1721.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao			700.000,00	700.000,00(+)
1721.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao		20.100,00	117.414,48	117.414,48(+)
1721.22.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira	100.000,00	12.511,34	156.060,05	56.060,05(+)
1721.22.30.00	Cota-parte Royalties (UNIAO)	10.000,00	870,05	6.734,13	3.265,87(-)
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	80.000,00	11.641,29	149.325,92	69.325,92(+)
1721.22.90.00	Outras Transf de Compensacao Financeira	10.000,00			10.000,00(-)
1721.33.00.00	Transf de Recursos do SUS - Fundo a Fundo	1.475.600,00	244.286,56	3.494.635,80	2.019.035,80(+)
1721.33.01.00	Piso de Atencao Basica Fixo	475.000,00	44.677,41	126.147,99	348.852,01(-)
1721.33.02.00	Piso de Atencao Basica Ampliado			59.064,46	59.064,46(+)
1721.33.03.00	Programa de Saude da Familia	460.000,00	94.000,00	616.200,00	156.200,00(+)
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitarios de Saude	290.000,00	76.642,00	685.844,00	395.844,00(+)
1721.33.05.00	Epidemiologia e Controle de Doencas	95.000,00		173.303,90	78.303,90(+)
1721.33.07.00	Incentivo Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	9.200,00	7.121,58	58.852,92	49.652,92(+)
1721.33.08.00	Incentivo Saude Bucal	56.400,00	20.900,00	141.175,56	84.775,56(+)
1721.33.13.00	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestao Plena)		945,57	1.634.046,97	1.634.046,97(+)
1721.33.14.00	Acoes Estrategicas (MAC-FAEC)	80.000,00			80.000,00(-)
1721.33.99.00	Outras Transf do SUS - Fundo a Fundo	10.000,00			10.000,00(-)
1721.34.00.00	Transf de Recursos do FNAS	418.000,00	46.264,55	297.386,12	120.613,88(-)
1721.34.01.00	Programa de Protecao Social Basica	227.000,00	46.264,55	269.898,11	42.898,11(+)
1721.34.02.00	Programa de Protecao Social Especial	96.000,00		6.300,00	89.700,00(-)
1721.34.03.00	Indice de Gestao Descentralizada - IGD/BF/CADUN	45.000,00		21.188,01	23.811,99(-)
1721.34.99.00	Outras Transf de Recursos do FNAS	50.000,00			50.000,00(-)
1721.35.00.00	Transf de Recursos do FNDE	882.500,00	89.561,07	741.233,10	141.266,90(-)
1721.35.01.00	Transf do Salario-Educacao	180.000,00	17.786,01	215.615,34	35.615,34(+)
1721.35.02.00	Transf Diretas do FNDE ao PDDE	2.500,00		1.102,20	1.397,80(-)
1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE ao PNAE	300.000,00	25.854,40	258.544,00	41.456,00(-)
1721.35.04.00	Transf Diretas do FNDE ao PNATE	235.000,00	19.185,46	173.019,56	61.980,44(-)
1721.35.05.00	Transf Diretas do FNDE ao PNAC	45.000,00	3.775,20	37.752,00	7.248,00(-)
1721.35.06.00	Transf Diretas do FNDE ao PEJA	100.000,00			100.000,00(-)
1721.35.99.00	Outras Transf Diretas do FNDE	20.000,00	22.960,00	55.200,00	35.200,00(+)
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados	1.555.000,00	210.424,03	1.963.669,92	408.669,92(+)
1722.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	1.520.000,00	210.424,03	1.959.131,32	439.131,32(+)
1722.01.01.00	Cota-Parte do I.C.M.S.	1.350.000,00	208.016,74	1.797.430,24	447.430,24(+)
1722.01.02.00	Cota-Parte do I.P.V.A.	65.000,00	1.835,69	85.603,52	20.603,52(+)
1722.01.04.00	Cota-Parte do I.P.I. sobre Exportacao	10.000,00	571,60	12.018,61	2.018,61(+)
1722.01.13.00	Cota-Parte da C.I.D.E.	75.000,00		60.078,95	14.921,05(-)
1722.01.99.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados	20.000,00			20.000,00(-)
1722.01.99.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados			4.000,00	4.000,00(+)
1722.22.30.00	Cota-parte Royalties (ESTADO)	10.000,00		4.538,60	5.461,40(-)
1722.33.00.00	Transf de Rec do Estado p/ Prog de Saude - Fundo	25.000,00			25.000,00(-)
1724.01.01.00	Transf de Recursos do Municipio p/ Formacao do	2.365.519,20	227.992,03	2.310.806,70	54.712,50(-)
1724.01.02.00	Transf de Recursos do Estado p/ Formacao do FUN	2.639.480,80	461.956,65	3.756.231,39	1.116.750,59(+)

Classificacao Orcamentaria	Titulo da Receita Orcamentaria	Previsao Orcamentaria	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Até Dezembro	Diferenca Para +/-
1724.02.00.00	Transf de Recursos da Complementacao da Uniao ao F	1.100.000,00	125.588,12	1.255.416,09	155.416,09(+)
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	15.000,00			15.000,00(-)
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios	685.000,00	60.942,33	1.131.193,88	446.193,88(+)
1761.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de Suas Entidade	415.000,00		326.146,98	88.853,02(-)
1761.01.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ o SUS	35.000,00		91.526,78	56.526,78(+)
1761.02.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Educacao	100.000,00		25.997,40	74.002,60(-)
1761.03.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assist Soc	30.000,00		108.622,80	78.622,80(+)
1761.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	250.000,00		100.000,00	150.000,00(-)
1762.01.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ o SUS	20.000,00	54.000,00	60.000,00	40.000,00(+)
1762.02.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Educaca	120.000,00	6.942,33	174.946,90	54.946,90(+)
1762.03.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Assist	30.000,00		170.100,00	140.100,00(+)
1762.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	100.000,00			100.000,00(-)
1764.00.00.00	Transf de Convenios de Instituicoes Privadas			400.000,00	400.000,00(+)
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	165.000,00	10.698,87	454.489,17	289.489,17(+)
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.500,00	1.722,06	4.914,36	5.585,64(-)
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	500,00	125,91	125,91	374,09(-)
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	10.000,00	1.596,15	4.788,45	5.211,55(-)
1920.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	9.500,00	2.681,52	443.279,52	433.779,52(+)
1921.00.00.00	Indenizacoes	4.500,00			4.500,00(-)
1922.00.00.00	Restituicoes	5.000,00	68,68	425.273,31	420.273,31(+)
1922.00.00.00	Restituicoes		326,80	1.800,94	1.800,94(+)
1922.00.00.00	Restituicoes		1.870,68	8.429,93	8.429,93(+)
1922.00.00.00	Restituicoes		415,36	7.389,42	7.389,42(+)
1922.00.00.00	Restituicoes			385,92	385,92(+)
1930.00.00.00	Receita da Divida Ativa	20.000,00	6.295,29	6.295,29	13.704,71(-)
1931.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	5.000,00	4.167,09	4.167,09	832,91(-)
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	15.000,00	2.128,20	2.128,20	12.871,80(-)
1990.00.00.00	Receitas Diversas	125.000,00			125.000,00(-)
1990.99.00.00	Outras Receitas (Correntes)	125.000,00			125.000,00(-)
2000.00.00.00	Receitas de Capital	6.645.000,00	914.605,05	3.571.605,05	3.073.394,95(-)
2200.00.00.00	Alienacao de Bens	15.000,00			15.000,00(-)
2210.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	15.000,00			15.000,00(-)
2400.00.00.00	Transferencias de Capital	5.980.000,00	914.605,05	3.571.605,05	2.408.394,95(-)
2471.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de suas Entidade	5.050.000,00	790.320,00	3.447.320,00	1.602.680,00(-)
2471.01.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ o SUS	300.000,00		207.000,00	93.000,00(-)
2471.02.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Educacao	150.000,00		350.000,00	200.000,00(+)
2471.03.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assist Soc	100.000,00		95.000,00	5.000,00(-)
2471.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	4.500.000,00	790.320,00	2.795.320,00	1.704.680,00(-)
2472.01.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ o SUS	30.000,00			30.000,00(-)
2472.02.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Educaca	50.000,00			50.000,00(-)
2472.03.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Assist	50.000,00			50.000,00(-)
2472.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	800.000,00	124.285,05	124.285,05	675.714,95(-)
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	650.000,00			650.000,00(-)
2590.00.00.00	Outras Receitas (CAPITAL)	650.000,00			650.000,00(-)

>>>>>>> Contas Retificadoras do FUNDEF <<<<<<<<<

9721.01.02.00	FPM - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	2.104.284,00	189.295,14	1.965.862,76	138.421,24(+)
---------------	--	--------------	------------	--------------	---------------

Classificacao Orcamentaria	Titulo da Receita Orcamentaria	Previsao Orcamentaria	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Ate Dezembro	Diferenca Para +/-
>>>>>>> Contas Retificadoras do FUNDEF <<<<<<<<					
9721.01.05.00	ITR - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	533,20	30,21	674,06	140,86(-)
9721.09.01.00	ICMS-DESONERACAO - Deducao de Receita p/ Formac	2.749,50	187,83	2.253,98	495,52(+)
9722.01.01.00	ICMS - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	247.455,00	38.129,43	328.402,13	80.947,13(-)
9722.01.02.00	IPVA - Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF	8.664,50	244,66	11.410,85	2.746,35(-)
9722.01.04.00	IPI-EXPORTACAO - Deducao de Receita p/ Formacao	1.833,00	104,76	2.202,92	369,92(-)
Totais Orcamentarios.....:		27.975.000,00	3.812.154,27	29.652.010,73	

Demonst. da Receita Extra-Orcamentaria no mes de Dezembro

Codigo Extra Orcamentario	Titulo da Receita Extra-Orcamentaria	Arrecadacao Ate Mes Ant.	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Ate Dezembro	Cancelamento Ate Dezembro
1121.01.09.00	SALARIO FAMILIA - ADM	21.728,38		21.728,38	
1121.04.09.00	SALARIO FAMILIA - FMS	21.164,97	7.554,68	28.719,65	
1121.05.09.00	SALARIO FAMILIA - FAS	4.760,29		4.760,29	
1121.07.09.00	SALARIO FAMILIA - FVM	63.274,62	33.717,01	96.991,63	
1241.01.09.00	INSS SEGURADOS - ADM	105.043,67	18.598,73	123.642,40	
1241.02.09.00	INSS SEGURADOS - CAN	46.752,84	11.183,39	57.936,23	
1241.03.09.00	INSS SEGURADOS - FME	126,50		126,50	
1241.04.09.00	INSS SEGURADOS - FMS	186.271,42	31.063,15	217.334,57	
1241.05.09.00	INSS SEGURADOS - FAS	23.324,57	3.961,49	27.286,06	
1241.06.09.00	INSS SEGURADOS - FCA	1.985,80	315,40	2.301,20	
1241.07.09.00	INSS SEGURADOS - FDB	353.120,64	104.054,59	457.175,23	
1241.11.09.00	INSS AUTONOMOS - ADM	13.451,44	2.615,08	16.066,52	
1241.13.09.00	INSS AUTONOMOS - FME	27.963,64	1.054,90	29.018,54	
1241.14.09.00	INSS AUTONOMOS - FMS	13.539,82	1.253,09	14.792,91	
1241.15.09.00	INSS AUTONOMOS - FAS	18.924,54	3.506,46	22.431,00	
1241.16.09.00	INSS AUTONOMOS - FCA	264,00		264,00	
1241.17.09.00	INSS AUTONOMOS - FDB	4.798,76	330,11	5.128,87	
1241.21.09.00	INSS JURIDICAS - ADM	78.817,64	29.953,23	108.770,87	
1241.23.09.00	INSS JURIDICAS - FME	6.100,48		6.100,48	
1241.27.09.00	INSS JURIDICAS - FDB	844,80		844,80	
1241.41.09.00	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	4.960,36	322,50	5.282,86	
1241.42.09.00	PENSAO ALIMENTICIA - CAN	7.641,50	1.528,30	9.169,80	
1241.44.09.00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.051,99	788,80	8.840,79	
1241.47.09.00	PENSAO ALIMENTICIA - FVM	1.699,50	337,00	2.036,50	
1241.98.09.00	ISS A RECOLHER - CAN	4.128,01	760,87	4.888,88	
1241.99.09.00	IRRF A RECOLHER - CAN	19.073,44	3.743,56	22.817,00	
1242.01.09.00	CONTRIB. SIND. ANUAL - ADM	3.417,23		3.417,23	
1242.04.09.00	CONTRIB. SIND. ANUAL - FMS	3.511,02		3.511,02	
1242.05.09.00	CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	741,35		741,35	
1242.06.09.00	CONTRIB. SIND. ANUAL - FCA	72,38		72,38	
1242.21.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM	100.406,78	9.211,87	109.618,65	

Codigo Extra Orcamentario	Titulo da Receita Extra-Orcamentaria	Arrecadacao Ate Mes Ant.	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Ate Dezembro	Cancelamento Ate Dezembro
1242.22.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - CAM	26.477,94	1.734,35	28.212,29	
1242.24.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - FMS	139.154,01	15.152,39	154.306,40	
1242.25.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	24.474,83	2.192,46	26.667,29	
1242.26.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - FCA	3.087,95	290,37	3.378,32	
1242.27.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - FVM	427.709,26	89.062,36	516.771,62	
1242.41.09.00	SEST/SENAT - ADM	251,13	50,33	301,46	
1242.43.09.00	SEST/SENAT - FME	3.512,06	24,77	3.536,83	
1242.44.09.00	SEST/SENAT - FMS	597,48	24,96	622,44	
1242.45.09.00	SEST/SENAT - FAS	91,62	1,89	93,51	
1242.47.09.00	SEST/SENAT - FVM	706,02		706,02	
1242.57.09.00	SINDICATO APEC - FVM	42,60	8,52	51,12	
1242.62.09.00	SINDICATO APEC - ADM	5,70			5,70
1242.92.09.00	RESTITUICOES - CAM	27,00	14,60	41,60	
Totais Extra-Orcamentarios..:		1.772.099,98	374.411,21	2.146.511,19	5,70
Totais Orcamentarios.....:			3.812.154,27	29.652.010,73	79.129,33
Total Geral.....:			4.186.565,48	31.798.516,22	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento ;	Fich ;	Firacao ;		Creditos	Adicionais ;	Despesa Empenhada	;	Despesa	;	Saldo da
Despesa ;	Lanc ;	Orcamentaria ;	Anulacoes ;	Suplementares Espec./Extrao;	Em Dezembro	Ate Dezembro	;	Cancelada	;	Dotacao

01001 CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA 0103100012.001 ADM-MAIUT E FUNC DAS ATIV LEGISLATIVAS

3190.01.00	0001	8.000,00	8.000,00						
3190.03.00	0002	18.000,00	4.500,00			953,33	12.393,29		1.106,71
3190.11.01	0003	120.000,00		48.000,00		12.409,00	167.409,00		591,00
3190.11.04	0004	400.000,00	47.500,00			2.260,80	327.436,80		25.063,20
3190.13.00	0005	105.000,00		4.500,00		4.057,48	109.057,48		442,52
3190.34.00	0006	5.000,00	5.000,00						
3190.94.00	0007	5.000,00	5.000,00						
3190.96.00	0008	1.000,00	1.000,00						
3350.41.00	0009	1.000,00							1.000,00
3390.14.00	0010	60.000,00		10.000,00		3.540,00	65.560,00		4.440,00
3390.30.99	0011	60.000,00		30.000,00		9.446,32	89.419,45		580,55
3390.33.00	0012	3.000,00							3.000,00
3390.35.00	0013	5.000,00	5.000,00						
3390.36.00	0014	30.000,00				415,00	28.301,65		1.698,35
3390.39.00	0015	200.000,00	13.000,00				172.697,00	2.367,04	16.670,04
3390.47.00	0016	1.000,00							1.000,00
3390.91.00	0017	1.000,00							1.000,00
3390.92.00	0018	1.000,00					697,70		302,30
3390.93.00	0019	1.000,00							1.000,00
4490.51.00	0020	10.000,00	7.000,00						3.000,00
4490.52.00	0021	10.000,00		8.500,00			18.309,50		190,50
4590.52.00	0022	5.000,00	5.000,00						

Total Programa		1.050.000,00	101.000,00	101.000,00		33.081,93	991.281,87	2.367,04	61.085,17

Total Unidade		1.050.000,00	101.000,00	101.000,00		33.081,93	991.281,87	2.367,04	61.085,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento : Fich :	Fixacao :		Creditos	Adicionais :	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa : Lanc :	Orcamentaria :	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao
02001 GABINETE DA PREFEITA				0409100422.002 ADM-FUNC DOS SERV JURIDICOS DO MUNICIPIO			
3190.11.01 0023	40.000,00	40.000,00					
3390.36.00 0024	20.000,00	20.000,00					
3390.39.00 0025	80.000,00	67.400,00	4.200,00		8.400,00	21.000,00	4.200,00
Total Programa	140.000,00	127.400,00	4.200,00		8.400,00	21.000,00	4.200,00
02001 GABINETE DA PREFEITA				0412200612.003 ADM-MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.11.01 0026	160.000,00	100.000,00	32.177,26		14.173,60	92.177,26	
3190.11.02 0027	88.200,00		8.237,40		7.350,00	96.437,40	
3190.11.03 0028	48.504,00	10.000,00	10.000,00		4.042,00	48.504,00	
3390.14.00 0029	25.000,00	4.950,00	13.045,00		5.050,00	33.095,00	
3390.30.99 0030	45.000,00	15.700,00	2.195,83		2.244,00	35.371,22	3.875,39
3390.36.00 0031	15.000,00	13.000,00	91,50		465,00	2.096,50	5,00
3390.39.00 0032	80.000,00	6.200,00	18.999,39		24.000,00	103.237,24	10.437,85
3390.47.00 0033	2.796,00	2.796,00					
3390.92.00 0034	5.000,00	964,22	111.000,00			115.035,78	
4490.52.00 0035	10.000,00	2.544,00	5.000,00		5.380,00	18.116,00	5.660,00
Total Programa	479.500,00	156.154,22	200.746,38		62.704,60	544.070,40	19.978,24
02001 GABINETE DA PREFEITA				0412200612.004 ADM-PARCERIA E COOPERACAO TECNICA C/ ENTIDADES DIVERSAS			
3350.41.00 0036	20.000,00	8.852,00				11.148,00	
3350.43.00 0037	4.000,00	4.000,00					
3390.39.00 0038	1.500,00	1.500,00					
Total Programa	25.500,00	14.352,00				11.148,00	
02001 GABINETE DA PREFEITA				0412200612.005 ADM-GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL			
3190.11.01 0039	15.000,00	15.000,00					
3390.30.99 0040	4.000,00	4.000,00					
3390.36.00 0041	10.000,00	10.000,00					
3390.39.00 0042	10.500,00	10.500,00					
3390.92.00 0043	500,00	500,00					
4490.52.00 0044	2.000,00	2.000,00					
Total Programa	42.000,00	42.000,00					
02001 GABINETE DA PREFEITA				0412200712.006 ADM-FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA			
3390.30.99 0045	6.500,00	6.500,00					
3390.31.00 0046	15.000,00	15.000,00					
3390.36.00 0047	6.500,00	6.500,00					
3390.39.00 0048	80.000,00		200.000,00			280.000,00	
Total Programa	108.000,00	28.000,00	200.000,00			280.000,00	

Elemento	Fich	Fixacao	Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da	
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao

02001 GABINETE DA PREFEITA

0413100702.007 ADM-ATIV DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPAL

3390.36.00	0049	20.000,00	12.920,00		1.180,00	10.620,00	3.540,00
3390.39.00	0050	35.000,00	28.070,00			8.030,00	1.100,00
Total Programa		55.000,00	40.990,00		1.180,00	18.650,00	4.640,00
Total Unidade		850.000,00	408.896,22	404.946,38	72.284,60	874.868,40	28.818,24

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Finacao	Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada Dotacao

03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0406200212.008 ADM-AP010 MUNIC NA EXECUCAO DO PROCESSO JUDICIARIO

3350.41.00	0051	10.000,00	10.000,00
------------	------	-----------	-----------

Total Programa	10.000,00	10.000,00
----------------	-----------	-----------

03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0412200612.009 ADM-MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL

3190.01.00	0052	3.000,00	3.000,00				
3190.03.00	0053	3.000,00	3.000,00				
3190.04.00	0054	5.500,00	5.500,00				
3190.11.01	0055	350.000,00	80.000,00	127.742,07	56.840,23	397.742,07	
3190.13.00	0056	300.000,00	136.589,72			200.000,00	36.589,72
3190.16.00	0057	5.000,00	5.000,00				
3190.34.00	0058	6.500,00	6.500,00				
3190.96.00	0059	6.500,00	6.500,00				
3350.41.00	0060	6.500,00	6.500,00				
3350.43.00	0061	2.500,00	2.500,00				
3390.14.00	0062	5.000,00	3.000,00	160,00	240,00	2.160,00	
3390.30.99	0063	95.000,00	7.690,00	2.257,32	2.264,23	113.484,62	23.917,30
3390.33.00	0064	6.500,00	6.500,00				
3390.35.00	0065	20.000,00	20.000,00				
3390.36.00	0066	40.000,00	10.000,00	8.565,55	8.261,50	41.210,55	2.645,00
3390.37.00	0067	20.000,00	20.000,00				
3390.39.00	0068	280.000,00	34.000,00	121.759,64	50.076,79	421.465,29	53.705,65
3390.47.00	0069	5.000,00	5.000,00				
3390.91.00	0070	15.000,00	15.000,00				
3390.92.00	0071	15.000,00	19.094,21	85.500,00		98.358,53	16.952,74
3390.93.00	0072	50.000,00	30.000,00	28.996,72	14.064,63	48.996,72	
4490.52.00	0073	20.000,00	19.500,00			500,00	

Total Programa	1.260.000,00	444.873,93	374.981,30	131.747,38	1.323.917,78	133.810,41
----------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	------------

03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0412200612.010 ADM-INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS

3190.13.00	0074	15.000,00	15.000,00	
3190.91.00	0075	350.000,00	280.000,00	70.000,00
3190.94.00	0076	70.000,00	65.578,29	4.421,71
3390.47.00	0077	15.000,00	15.000,00	

Total Programa	450.000,00	375.578,29	74.421,71
----------------	------------	------------	-----------

03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0412201022.011 ADM-ACOES MUNIC DE APOIO AOS SERV DE SEGURANCA PUBLICA

3390.30.01	0078	20.000,00	9.220,67	20.000,00		30.779,33
3390.46.00	0079	20.000,00		13.860,00	3.840,00	33.860,00

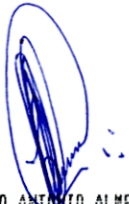
Total Programa	40.000,00	9.220,67	33.860,00	3.840,00	64.639,33
----------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1512700621.001 ADM-ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DESENV. URBANO

Elemento ; Fich ;	Fixacao ;		Creditos	Adicionais ;	Despesa Empenhada ;	Despesa ;	Saldo da
Despesa ; Lanc ;	Orcamentaria ;	Anulacoes ;	Suplementares Espec./Extrao ;	Em Dezembro	Ate Dezembro ;	Cancelada ;	Dotacao
3390.35.00 0080	160.000,00	160.000,00					
Total Programa	160.000,00	160.000,00					
Total Unidade	1.920.000,00	999.672,89	408.841,30		135.587,38	1.462.978,82	133.810,41

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS


EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fizacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				0412100642.012	ADM-ELABORACAO ANUAL DO ORCAMENTO PROG DO MUNICIPIO			
3390.35.00	0081	15.000,00				15.000,00		
Total Programa		15.000,00				15.000,00		
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				0412300632.013	ADM-MANUT DAS ATIV FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL			
3190.11.01	0082	120.000,00	20.000,00	23.511,54		14.236,00	123.511,54	
3390.14.00	0083	5.000,00		3.500,00		1.150,00	8.630,00	130,00
3390.30.99	0084	10.000,00	1.073,90	5.000,00			13.926,10	
3390.35.00	0085	20.000,00	15.000,00				5.000,00	
3390.36.00	0086	25.000,00	22.854,60				2.145,40	
3390.39.00	0087	50.000,00	3.405,01	15.000,00			61.594,99	
3390.47.00	0088	2.500,00	1.360,50	15.000,00			16.139,50	
3390.92.00	0089	2.500,00	700,00	3.000,00			4.800,00	
3390.93.00	0090	5.000,00	5.000,00					
4490.52.00	0091	15.000,00	572,50				14.427,50	
Total Programa		255.000,00	69.966,51	65.011,54		15.386,00	250.175,03	130,00
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				0412400652.014	ADM-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL E DE GESTAO FISCAL			
3390.35.00	0092	120.000,00		11.000,00		10.000,00	131.000,00	
Total Programa		120.000,00		11.000,00		10.000,00	131.000,00	
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				2884305452.015	ADM-GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA - INSS			
4690.71.00	0093	400.000,00	60.000,00	166.663,63		37.973,08	506.663,63	
Total Programa		400.000,00	60.000,00	166.663,63		37.973,08	506.663,63	
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				2884305452.016	ADM-GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA - FGTS			
4690.71.00	0094	80.000,00	38.950,06				59.177,10	18.127,16
Total Programa		80.000,00	38.950,06				59.177,10	18.127,16
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				2884505432.017	ADM-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (ADM)			
3390.47.00	0095	80.000,00		31.417,69		11.417,69	111.417,69	
Total Programa		80.000,00		31.417,69		11.417,69	111.417,69	
Total Unidade		950.000,00	168.916,57	274.092,86		74.776,77	1.073.433,45	18.257,16

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao

05001 SECRETARIA DE OBRAS

1512200612.018 ADM-GESTAO ADM DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA

3190.11.01	0096	360.000,00	25.000,00	186.183,22	78.419,15	526.183,22	5.000,00
3390.14.00	0097	10.000,00	600,00	950,00	1.500,00	10.900,00	550,00
3390.30.99	0098	80.000,00	31.850,57			48.149,43	
3390.36.00	0099	80.000,00	350,00	44.645,80	10.001,00	129.643,70	5.347,90
3390.37.00	0100	5.000,00	5.000,00				
3390.39.00	0101	160.000,00		119.615,29	6.465,80	283.397,03	3.781,74
3390.92.00	0102	5.000,00	5.283,50	5.000,00		7.116,50	2.400,00
4490.52.00	0103	5.000,00	3.262,00			1.738,00	

Total Programa	705.000,00	71.346,07	356.394,31	96.385,95	1.007.127,88	17.079,64
----------------	------------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------

05001 SECRETARIA DE OBRAS

1512200681.002 ADM-OBRAS E INSTALACOES DE PEQUENO PORTE

4490.51.00	0104	200.000,00	36.846,72		185.500,00	22.346,72
4490.61.00	0105	20.000,00	500,00	25.000,00	44.500,00	

Total Programa	220.000,00	37.346,72	25.000,00	230.000,00	22.346,72
----------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

05001 SECRETARIA DE OBRAS

1545102841.003 ADM-CONST. REF E CONSERV DE PRACAS E CANTEIROS

4490.51.00	0106	160.000.00	1.207.60	170.000.00	328.792,41	0,01
------------	------	------------	----------	------------	------------	------

Total Programa	160.000,00	1.207,60	170.000,00	328.792,41	0,01
----------------	------------	----------	------------	------------	------

05001 SECRETARIA DE OBRAS

1545102851.004 ADM-PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

4490.51.00	0107	900.000.00	5.903.96	75.000.00	10.874.09	983.721.04	14.625.00
------------	------	------------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

Total Programa	900.000,00	5.903,96	75.000,00	10.674,09	983.721,04	14.625,00
----------------	------------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

05001 SECRETARIA DE OBRAS

1545202812.019 ADM-GERENCIAMENTO DE ATIV DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO

3190.11.01	0108	10.000,00	10.000,00
3390.30.99	0109	8.000,00	8.000,00
3390.35.00	0110	5.000,00	5.000,00
3390.36.00	0111	8.000,00	8.000,00
3390.39.00	0112	7.000,00	7.000,00
4490.52.00	0113	30.000,00	30.000,00

Total Programa	68.000,00	68.000,00
----------------	-----------	-----------

05001 SECRETARIA DE OBRAS

1545202832.020 ADM-MANUT DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA

3390.39,00	0114	600.000,00	150.000,00	223.439,73	56.910,40	673.439,73
------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------

Total Programa	600.000,00	150.000,00	223.439,73	56.910,40	673.439,73
----------------	------------	------------	------------	-----------	------------

05001 SECRETARIA DE OBRAS

1545202862.021 ADM-PROMOCAO DE SERV BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA.

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da	
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao
4490.51.00	0127	250.000,00	956.133,46	1.212.000,00			1.344.635,82	838.769,28	
Total Programa		250.000,00	956.133,46	1.212.000,00			1.344.635,82	838.769,28	

05001 SECRETARIA DE OBRAS

2678205022.022 ADM-MANUT DA FROTA MUNIC DE VEICULOS E MAQUINAS

3390.30.01	0128	150.000,00		61.063,71		20.882,10	211.063,71		
3390.30.99	0129	25.000,00	7.471,00				17.529,00		
3390.36.00	0130	4.000,00	4.000,00						
3390.39.00	0131	4.000,00	3.674,78				325,22		
3390.92.00	0132	1.500,00	1.500,00						
4490.52.00	0133	2.500,00	2.500,00						
Total Programa		187.000,00	19.145,78	61.063,71		20.882,10	228.917,93		
Total Unidade		5.620.000,00	3.565.888,63	2.399.428,30		344.233,09	5.346.360,32	892.820,65	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada
								Dotacao
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2012200612.023 ADM-GESTAO ADM DAS ATIV DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
3190.11.01	0134	150.000,00	10.000,00	24.437,92		24.454,37	164.437,92	
3390.14.00	0135	2.000,00	4.370,00	5.500,00			3.530,00	400,00
3390.30.99	0136	9.000,00	6.926,00				2.074,00	
3390.36.00	0137	20.000,00	27.000,00	18.434,00		2.062,00	12.034,00	600,00
3390.39.00	0138	25.000,00	27.659,00	25.000,00			22.341,00	
4490.52.00	0139	25.000,00	25.000,00					
Total Programa		231.000,00	100.955,00	73.371,92		26.516,37	204.414,92	1.000,00
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2054403451.013 ADM-CONST DE ACUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS					
4490.51.00	0140	150.000,00		594.978,78		65.878,31	744.978,78	
Total Programa		150.000,00		594.978,78		65.878,31	744.978,78	
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2060403842.024 ADM-DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA					
3390.30.99	0141	15.000,00	15.000,00					
3390.35.00	0142	4.000,00	4.000,00					
3390.36.00	0143	10.000,00	10.000,00					
3390.39.00	0144	10.500,00	10.500,00					
4490.52.00	0145	4.500,00	4.500,00					
Total Programa		44.000,00	44.000,00					
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2060603812.025 ADM-ACOES DE INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA					
3390.30.99	0146	15.000,00	15.000,00					
3390.32.00	0147	40.000,00	40.000,00					
3390.36.00	0148	15.000,00	11.400,00				3.600,00	
3390.39.00	0149	25.000,00	25.000,00					
4490.52.00	0150	5.000,00	5.000,00					
Total Programa		100.000,00	96.400,00				3.600,00	
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2060604022.026 ADM-AMPARO E ASSIST TECNICA A ASSENTAMENTOS AGRICOLAS					
3390.35.00	0151	5.000,00	5.000,00					
3390.36.00	0152	5.000,00	5.000,00					
3390.39.00	0153	5.000,00	5.000,00					
Total Programa		15.000,00	15.000,00					
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2575204821.014 ADM-IMPLANT E AMPL DE REDE ELETRICA RURAL					
4490.51.00	0154	100.000,00	100.000,00					
Total Programa		100.000,00	100.000,00					
Total Unidade		640.000,00	356.355,00	668.350,70		92.394,68	952.995,70	1.000,00

Elemento	Fich	Fisacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao

Elemento	Fich	Fixacao	Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada
							Dotacao

07001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1812200612.027 ADM-GESTAO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190.11.01	0155	70.000,00		32.656,29	14.819,06	102.656,29	
3390.30.99	0156	5.000,00	4.800,00			200,00	
3390.35.00	0157	3.000,00	3.000,00				
3390.36.00	0158	6.000,00	6.000,00				
3390.37.00	0159	6.000,00	6.000,00				
3390.39.00	0160	6.000,00	621,26	7.000,00		12.378,74	
4490.52.00	0161	6.000,00	6.000,00				

Total Programa		102.000,00	26.421,26	39.656,29	14.819,06	115.235,03	
----------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------	--

07001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1854203461.015 ADM-Acoes DE ARBORIZACAO E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE

3390.30.99	0162	6.000,00	5.836,00	5.000,00		5.164,00	
3390.31.00	0163	2.000,00	2.000,00				
3390.36.00	0164	2.000,00	2.000,00				
3390.39.00	0165	8.000,00	8.000,00				

Total Programa		18.000,00	17.836,00	5.000,00		5.164,00	
----------------	--	-----------	-----------	----------	--	----------	--

Total Unidade		120.000,00	44.257,26	44.656,29	14.819,06	120.399,03	
---------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------	--

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			1212200612.029 FME-GESTAO ADM DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
3190.11.01	0166	50.000,00	50.000,00					
3190.13.00	0167	10.000,00	10.000,00					
3190.16.00	0168	5.000,00	5.000,00					
3190.34.00	0169	5.000,00	5.000,00					
3190.92.00	0170	2.000,00	2.000,00					
3190.96.00	0171	2.500,00	2.500,00					
3340.41.00	0172	2.500,00	2.500,00					
3350.43.00	0173	2.500,00	2.500,00					
3390.14.00	0174	20.000,00	2.780,00	27.000,00	2.035,00	49.015,00	4.795,00	
3390.30.01	0175	120.000,00	30.000,00	29.933,15	9.432,50	112.158,15	1.225,00	
3390.30.99	0176	150.000,00	106.400,92	1.300,00	745,20	46.959,08	2.060,00	
3390.35.00	0177	10.000,00	10.000,00					
3390.36.00	0178	120.000,00	5.560,57	100.000,00	9.523,00	238.397,48	23.958,05	
3390.37.00	0179	5.000,00	5.000,00					
3390.39.00	0180	120.000,00	49.207,46	110.000,00	7.603,84	219.076,31	38.283,77	
3390.47.00	0181	10.000,00	10.000,00					
3390.92.00	0182	15.000,00	1.565,05	50.000,00		63.434,95		
3390.93.00	0183	15.000,00	13.889,42		3,43	1.110,58		
4490.52.00	0184	40.000,00	6.975,00			33.025,00		
Total Programa		704.500,00	320.878,42	309.233,15	29.342,97	763.176,55	70.321,82	
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			1212400652.030 FME-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FME					
3390.35.00	0185	36.000,00		3.000,00	3.000,00	39.000,00		
Total Programa		36.000,00		3.000,00	3.000,00	39.000,00		
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			1212800662.031 FME-FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO PUBLICO					
3390.30.99	0186	15.000,00	15.000,00					
3390.33.00	0187	5.000,00	5.000,00					
3390.35.00	0188	5.000,00	5.000,00					
3390.36.00	0189	15.000,00	15.000,00					
3390.39.00	0190	60.000,00	60.000,00					
Total Programa		100.000,00	100.000,00					
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			1236100681.016 FME-CONST, REF E AMPL DE ESCOLAS					
4490.51.00	0191	150.000,00	90.191,48	15.000,00		74.808,52		
Total Programa		150.000,00	90.191,48	15.000,00		74.808,52		
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			1236102212.032 FME-DESENVOLV DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3190.11.01	0192	50.000,00	50.000,00					
3190.13.00	0193	10.000,00	10.000,00					

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da	
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao
3190.16.00	0194	10.000,00	10.000,00						
3190.34.00	0195	10.000,00	10.000,00						
3390.30.99	0196	25.000,00	276,95	2.500,00			27.223,05		
3390.36.00	0197	15.000,00	15.000,00						
3390.39.00	0198	145.000,00	120.000,00	31.299,53		12.112,34	62.355,70	6.056,17	
3390.92.00	0199	5.000,00	5.000,00						
4490.52.00	0200	25.000,00	25.000,00				1.550,00	1.550,00	
Total Programa		295.000,00	245.276,95	33.799,53		12.112,34	91.128,75	7.606,17	
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236102262.033 FME-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3390.30.01	0201	35.000,00	35.000,00						
3390.36.00	0202	600.000,00	61.638,66				556.671,84	18.310,50	
3390.39.00	0203	15.000,00	15.000,00						
Total Programa		650.000,00	111.638,66				556.671,84	18.310,50	
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236102272.034 FME-MANUTENCAO DO PNAE									
3390.30.04	0204	300.000,00	49.879,55				250.120,45		
Total Programa		300.000,00	49.879,55				250.120,45		
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236102282.035 FME-MANUTENCAO DO PDDE									
3390.30.99	0205	2.500,00	2.500,00						
Total Programa		2.500,00	2.500,00						
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236102292.036 FME-ATIVIDADES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR									
3190.04.00	0206	20.000,00	20.000,00						
3390.30.99	0207	10.000,00	10.000,00						
3390.36.00	0208	10.000,00	8.976,60				1.023,40		
3390.39.00	0209	10.000,00	10.000,00						
Total Programa		50.000,00	48.976,60				1.023,40		
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236202212.037 FME-DESENVOLV DO ENSINO MEDIO									
3390.18.00	0210	10.000,00	10.000,00						
3390.30.99	0211	5.000,00	5.000,00						
3390.36.00	0212	15.000,00	15.000,00						
3390.39.00	0213	10.000,00	10.000,00						
Total Programa		40.000,00	40.000,00						
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236202262.038 FME-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO									
3390.30.01	0214	25.000,00	20.124,85				4.875,15		

Elemento ; Fich ;	Fixacao ;		Creditos	Adicionais ;	Despesa Empenhada ;	Despesa ;	Saldo da
Despesa ; Lanc ;	Orcamentaria ;	Anulacoes ;	Suplementares	Espec./Extrao ;	Em Dezembro	Ate Dezembro ;	Cancelada ;
							Dotacao
3390.36.00 0215	150.000,00	1.561,90	101.650,00		605,00	254.834,70	4.746,60
3390.39.00 0216	20.000,00	20.000,00					
Total Programa	195.000,00	41.686,75	101.650,00		605,00	259.709,85	4.746,60

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236302232.039 FME-INCREMENTO A PROF DE ESTUDANTES DE REDE PUBLICA

3390.18.00 0217	15.000,00	15.000,00	
3390.30.99 0218	20.000,00	20.000,00	
3390.36.00 0219	15.000,00	15.000,00	
3390.39.00 0220	15.000,00	15.000,00	

Total Programa 65.000,00 65.000,00

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236402212.040 FME-APOTO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS

3390.18.00 0221	10.000,00	10.000,00	
3390.30.99 0222	5.000,00	10.000,00	5.000,00
3390.36.00 0223	30.000,00	30.000,00	

Total Programa 45.000,00 50.000,00 5.000,00

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236500481.017 FME-CONST, REF E AMP DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL

4490.51.00 0224	100.000,00	80.000,00	20.000,00
-----------------	------------	-----------	-----------

Total Programa 100.000,00 80.000,00 20.000,00

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236502212.041 FME-DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL

3190.11.01 0225	100.000,00	100.000,00	
3190.13.00 0226	20.000,00	20.000,00	
3390.30.99 0227	25.000,00	316,70	24.683,30
3390.35.00 0228	5.000,00	5.000,00	
3390.36.00 0229	20.000,00	20.000,00	
3390.39.00 0230	20.000,00	20.000,00	
3390.92.00 0231	5.000,00	5.000,00	
4490.52.00 0232	15.000,00	15.000,00	

Total Programa 210.000,00 185.316,70 24.683,30

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236502272.042 FME-MANUTENCAO DO PNAC

3390.30.04 0233	42.000,00	10.748,61	25.000,00	56.251,39
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total Programa 42.000,00 10.748,61 25.000,00 56.251,39

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236602212.043 FME-DESENVOLV DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

3190.11.01 0234	35.000,00	35.000,00	
3190.13.00 0235	7.000,00	7.000,00	

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da	
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao
3390.18.00	0236	10.000,00	10.000,00						
3390.30.04	0237	15.000,00	112,46			14.887,54			
3390.30.99	0238	15.000,00	11.032,34			3.967,66			
3390.36.00	0239	5.000,00	5.000,00						
3390.39.00	0240	20.000,00	20.000,00						
Total Programa		107.000,00	88.144,80			18.855,20			
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236702302.044 FME-APOIO E INCREMENTO DA EDUCACAO P/ ALUNOS ESPECIAIS									
3390.10.00	0241	20.000,00	20.000,00						
Total Programa		20.000,00	20.000,00						
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1284505432.045 FME-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (FME)									
3390.47.00	0242	20.000,00	20.000,00						
Total Programa		20.000,00	20.000,00						
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1312802412.046 FME-INCENTIVO CULTURAL A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL									
3390.48.00	0243	25.000,00	19.040,00	5.000,00		40,00	14.440,00	3.480,00	
Total Programa		25.000,00	19.040,00	5.000,00		40,00	14.440,00	3.480,00	
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1339200681.018 FME-CONST DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA									
4490.51.00	0244	120.000,00	120.000,00						
Total Programa		120.000,00	120.000,00						
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1339202412.047 FME-ACDES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL									
3390.30.99	0245	5.000,00	5.000,00						
3390.31.00	0246	5.000,00	5.000,00						
3390.32.00	0247	5.000,00	5.000,00						
3390.36.00	0248	5.000,00	5.000,00						
3390.39.00	0249	5.000,00	5.000,00						
Total Programa		25.000,00	25.000,00						
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1339202412.048 FME-REALIZACAO DA SEACE									
3390.39.00	0250	80.000,00	500,00	11.000,00			90.500,00		
Total Programa		80.000,00	500,00	11.000,00			90.500,00		
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1339202432.049 FME-REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR									
3390.30.99	0251	15.000,00	15.000,00						

Elemento ; Fich ;	Fixacao ;		Creditos	Adicionais ;	Despesa Empenhada ;	Despesa ;	Saldo da
Despesa ; Lanc ;	Orcamentaria ;	Anulacoes ;	Suplementares	Espec./Extrao ;	Em Dezembro	Ate Dezembro ;	Cancelada ;
							Dotacao
3390.31.00 0252	5.000,00	5.000,00					
3390.36.00 0253	5.000,00	5.000,00					
3390.39.00 0254	140.000,00	4.300,00	775.000,00			910.700,00	
Total Programa	165.000,00	29.300,00	775.000,00			910.700,00	
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1912603642.050 FME-Acoes DE INCLUSAO DIGITAL							
3390.30.99 0255	15.000,00	15.000,00					
3390.36.00 0256	10.000,00	10.000,00					
3390.39.00 0257	10.000,00	11.420,00	8.000,00			6.580,00	
4490.51.00 0258	15.000,00	15.000,00					
4490.52.00 0259	20.000,00	15.651,00				4.349,00	
Total Programa	70.000,00	67.071,00	8.000,00			10.929,00	
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 2781205212.051 FME-DESENVOLV DO DESPORTO AMADOR							
3390.30.99 0260	3.000,00	4.247,40	10.000,00			8.752,60	
3390.31.00 0261	5.000,00	1.600,00	3.000,00			6.400,00	
3390.32.00 0262	15.000,00	28.500,00	13.500,00				
3390.36.00 0263	5.000,00	300,18	2.000,00			6.699,82	
3390.39.00 0264	5.000,00	4.900,00				100,00	
Total Programa	33.000,00	39.547,58	28.500,00			21.952,42	
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 2781205221.019 FME-CONST E REF DE PRACAS DESPORTIVAS							
4490.51.00 0265	200.000,00	289.565,04	585.500,00			785.231,54	289.296,58
Total Programa	200.000,00	289.565,04	585.500,00			785.231,54	289.296,58
Total Unidade	3.850.000,00	2.160.262,14	1.905.682,68		45.100,31	3.989.182,21	393.761,67

Elemento	Fich	Fixacao	Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada
							Dotacao

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1212800662.052 FEB-FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA

3390.30.99	0266	15.000,00	15.000,00				
3390.33.00	0267	5.000,00	5.000,00				
3390.35.00	0268	5.000,00	5.000,00				
3390.36.00	0269	15.000,00	15.000,00				
3390.39.00	0270	60.000,00	60.000,00				

Total Programa		100.000,00	100.000,00				
----------------	--	------------	------------	--	--	--	--

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236100681.020 FEB-CONST, REF E AMPL DE ESCOLAS

4490.51.00	0271	150.000,00	4.337,86			145.662,14	
------------	------	------------	----------	--	--	------------	--

Total Programa		150.000,00	4.337,86			145.662,14	
----------------	--	------------	----------	--	--	------------	--

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236102212.053 FEB-DESENVOLV DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190.04.00	0272	100.000,00	100.000,00				
3190.11.01	0273	4.000.000,00		1.547.956,92	700.921,90	5.550.636,04	2.679,12
3190.13.00	0274	800.000,00	49.300,00	206.518,83	260.008,91	1.010.676,01	53.457,18
3390.30.99	0275	75.000,00		148.728,81	22.940,96	223.728,81	
3390.36.00	0276	25.000,00	12.750,00	2.115,00	2.150,00	14.365,00	
3390.39.00	0277	50.000,00		36.199,73	13.200,00	86.199,73	
3390.92.00	0278	8.000,00	882,54	1.000,00		8.117,46	
4490.52.00	0279	40.000,00	2.892,00	56.000,00		93.108,00	

Total Programa		5.098.000,00	165.824,54	1.998.519,29	999.221,77	6.986.831,05	56.136,30
----------------	--	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236102262.054 FEB-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390.36.00	0280	320.000,00	201.890,60	10.000,00		129.687,80	1.578,40
------------	------	------------	------------	-----------	--	------------	----------

Total Programa		320.000,00	201.890,60	10.000,00		129.687,80	1.578,40
----------------	--	------------	------------	-----------	--	------------	----------

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236500681.021 FEB-CONST, REF E AMP DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL

4490.51.00	0281	100.000,00	100.000,00				
------------	------	------------	------------	--	--	--	--

Total Programa		100.000,00	100.000,00				
----------------	--	------------	------------	--	--	--	--

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236502212.055 FEB-DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL

3190.11.01	0282	100.000,00	100.000,00				
3190.13.00	0283	20.000,00	20.000,00				
3390.30.99	0284	25.000,00	68,68	20.000,00		44.931,32	
3390.35.00	0285	5.000,00	5.000,00				
3390.36.00	0286	20.000,00	16.850,00			3.150,00	
3390.39.00	0287	20.000,00	20.000,00				
3390.92.00	0288	5.000,00	5.000,00				

Elemento ; Fich ;	Fixacao ;		Creditos	Adicionais ;	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa ; Lanc ;	Orcamentaria ;	Anulacoes ;	Suplementares	Espec./Extrao ;	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada ; Dotacao
4490.52.00 0289	15.000,00	11.600,00				3.400,00	
Total Programa	210.000,00	178.518,68	20.000,00			51.481,32	

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236602212.056 FED-DESENVOLV DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

3190.11.01 0290	35.000,00	35.000,00
3190.13.00 0291	7.000,00	7.000,00
3390.18.00 0292	10.000,00	10.000,00
3390.30.99 0293	15.000,00	15.000,00
3390.36.00 0294	5.000,00	5.000,00
3390.39.00 0295	20.000,00	20.000,00

Total Programa 92.000,00 92.000,00

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1284505432.057 FED-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP

3390.47.00 0296	45.000,00	45.000,00
-----------------	-----------	-----------

Total Programa 45.000,00 45.000,00

Total Unidade 6.115.000,00 887.571,68 2.028.519,29 999.221,77 7.313.662,31 57.714,70

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada
								Dotacao
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1012200612.058 FMS-GESTAO ADM DA SECRETARIA DE SAUDE								
3190.11.01	0297	850.000,00		449.795,09		201.711,78	1.299.795,09	
3190.13.00	0298	170.000,00	155.611,68				15.972,12	1.583,80
3190.34.00	0299	20.000,00	20.000,00					
3190.92.00	0300	5.000,00	186,75	120.000,00			124.813,25	
3190.96.00	0301	5.000,00	5.000,00					
3350.41.00	0302	2.000,00	24.100,00	1.293.858,20		106.921,26	1.271.758,20	
3350.43.00	0303	2.000,00	2.000,00					
3390.14.00	0304	20.000,00	9.355,00	29.000,00		360,00	49.050,00	9.405,00
3390.30.01	0305	80.000,00		492.671,18		70.572,65	572.671,18	
3390.30.99	0306	170.000,00		254.435,81		24.447,10	425.311,01	875,20
3390.35.00	0307	10.000,00	9.960,00				40,00	
3390.36.00	0308	200.000,00		255.580,63		73.425,80	474.994,73	19.414,10
3390.39.00	0309	250.000,00	6.356,98	294.680,00		17.682,43	562.293,33	23.970,31
3390.47.00	0310	2.000,00	2.000,00					
3390.92.00	0311	15.000,00	1.498,39	31.000,00			45.697,61	1.196,00
3390.93.00	0312	2.000,00	32,73	7.000,00		70,00	8.967,27	
4490.52.00	0313	10.000,00	8.534,95	30.900,00			32.365,05	
Total Programa		1.813.000,00	244.636,48	3.258.920,91		495.191,02	4.883.728,84	56.444,41
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1012400652.059 FMS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FMS								
3390.35.00	0314	36.000,00	8.000,00	11.000,00		3.000,00	39.000,00	
Total Programa		36.000,00	8.000,00	11.000,00		3.000,00	39.000,00	
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1030100681.022 FMS-CONST, REF E AMPL DE UNIDS DE SAUDE								
4490.51.00	0315	300.000,00	151.817,66				148.182,34	
4490.61.00	0316	50.000,00	50.000,00					
Total Programa		350.000,00	201.817,66				148.182,34	
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1030101811.023 FMS-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE								
4490.52.00	0317	500.000,00	473.514,70	217.100,00			243.585,30	
Total Programa		500.000,00	473.514,70	217.100,00			243.585,30	
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1030101822.060 FMS-FUNCIONAMENTO DO PSF								
3190.11.01	0318	1.200.000,00	32.800,00	161.165,95		163.370,00	1.330.512,62	2.146,67
3190.13.00	0319	240.000,00	240.000,00					
3190.34.00	0320	35.000,00	35.000,00					
3390.30.01	0321	230.000,00	50.939,08	1.000,00			180.060,92	
3390.30.02	0322	30.000,00	22.512,64				7.487,36	
3390.30.99	0323	50.000,00	50.000,00					
3390.36.00	0324	50.000,00	28.200,00	4.085,95		5.844,00	27.593,95	1.708,00

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da	
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao
3390.39.00	0325	15.000,00	15.000,00						
3390.92.00	0326	5.000,00	5.000,00						
4490.52.00	0327	60.000,00	67.566,36	40.000,00			32.433,64		
Total Programa		1.915.000,00	547.010,00	206.251,90		169.214,00	1.578.000,49	3.854,67	
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1030101832.061 FMS-FUNCIONAMENTO DO PACS									
3190.11.01	0328	75.000,00	75.000,00						
3190.13.00	0329	20.000,00	12.417,46				7.582,54		
3190.16.00	0330	25.000,00	25.000,00						
3390.30.02	0331	15.000,00	308,42	2.000,00			16.691,58		
3390.30.99	0332	15.000,00	15.000,00						
3390.35.00	0333	10.000,00	10.000,00						
3390.36.00	0334	15.000,00	15.000,00						
3390.39.00	0335	5.000,00	5.000,00						
4490.52.00	0336	25.000,00	22.189,00	30.000,00			32.811,00		
Total Programa		205.000,00	179.914,88	32.000,00			57.005,12		
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1030101862.062 FMS-FUNCIONAMENTO DO PROG DE ATENCAO A SAUDE BUCAL									
3190.11.01	0337	45.000,00	45.000,00						
3190.13.00	0338	8.000,00	8.000,00						
3390.30.03	0339	60.000,00	18.000,00	1.614,97		1.412,40	43.614,97		
3390.30.99	0340	2.000,00	815,00				1.185,00		
3390.36.00	0341	15.000,00	15.000,00						
3390.39.00	0342	5.000,00	5.000,00						
4490.52.00	0343	35.000,00	32.500,00				2.500,00		
Total Programa		170.000,00	124.315,00	1.614,97		1.412,40	47.299,97		
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1030101882.063 FMS-ASSIST ESPECIAL A SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
3390.30.02	0344	15.000,00	15.000,00						
3390.30.99	0345	3.000,00	1.846,00				1.154,00		
3390.36.00	0346	15.000,00	15.000,00						
3390.39.00	0347	7.500,00	7.500,00						
Total Programa		40.500,00	39.346,00				1.154,00		
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1030201812.064 FMS-SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER									
3350.43.00	0348	108.000,00	108.000,00						
Total Programa		108.000,00	108.000,00						
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1030301922.065 FMS-PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
3390.30.02	0349	80.000,00	39.100,00	3.704,13		3.717,00	44.604,13		
Total Programa		80.000,00	39.100,00	3.704,13		3.717,00	44.604,13		

Elemento	Fich	Fixacao	Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada
							Dotacao

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1030401852.066 FMS-ACOES DE VIGILANCIA SAMITARIA

3390.30.99	0350	2.500,00	2.500,00				
3390.36.00	0351	2.500,00	2.500,00				
3390.39.00	0352	2.500,00	2.500,00				

Total Programa		7.500,00	7.500,00				
----------------	--	----------	----------	--	--	--	--

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1030501872.067 FMS-ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO

3190.11.01	0353	70.000,00		107.336,58	23.231,01	177.336,58	
3190.13.00	0354	15.000,00	15.000,00				
3390.30.99	0355	15.000,00	2.817,25	11.000,00		23.182,75	
3390.36.00	0356	10.000,00	10.065,00	3.500,00		3.435,00	
3390.39.00	0357	10.000,00	10.000,00				

Total Programa		120.000,00	37.882,25	121.836,58	23.231,01	203.954,33	
----------------	--	------------	-----------	------------	-----------	------------	--

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1084505432.068 FMS-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (FMS)

3390.47.00	0358	25.000,00	15.700,34	1.000,00		10.299,66	
Total Programa		25.000,00	15.700,34	1.000,00		10.299,66	

Total Unidade		5.370.000,00	2.026.745,39	3.853.428,49	695.765,43	7.256.982,18	60.299,08
---------------	--	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812200612.069 FAS-GESTAO ADM DOS SERV DE PROMOCAO SOCIAL

3190.11.01	0359	280.000,00		45.446,09		45.437,42	325.446,09	
3190.13.00	0360	60.000,00	60.000,00					
3190.34.00	0361	2.500,00	2.500,00					
3190.96.00	0362	2.500,00	2.500,00					
3350.41.00	0363	5.000,00	5.000,00					
3350.43.00	0364	5.000,00	5.000,00					
3390.14.00	0365	20.000,00	400,00	6.270,00		300,00	26.900,00	1.030,00
3390.30.01	0366	25.000,00	3.500,00	1.274,20		1.373,70	22.774,20	
3390.30.99	0367	25.000,00	17.000,00	343.651,67		16.326,05	352.637,27	985,60
3390.36.00	0368	65.000,00	900,00	50.440,17		10.524,00	123.600,17	9.060,00
3390.39.00	0369	85.000,00	24.000,00	268.895,62		36.397,00	338.290,82	8.395,20
3390.47.00	0370	500,00	500,00					
3390.91.00	0371	500,00	500,00					
3390.92.00	0372	10.000,00	99,59	7.000,00			16.900,41	
3390.93.00	0373	2.000,00	45,26	6.050,00			8.004,74	
4490.52.00	0374	5.000,00	5.370,02	12.000,00			11.629,98	

Total Programa		593.000,00	127.314,87	741.027,75		110.350,17	1.226.183,68	19.470,80
----------------	--	------------	------------	------------	--	------------	--------------	-----------

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812400652.070 FAS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FNAS

3390.35.00	0375	24.000,00	3.100,00	8.900,00		2.000,00	32.900,00	3.100,00
------------	------	-----------	----------	----------	--	----------	-----------	----------

Total Programa		24.000,00	3.100,00	8.900,00		2.000,00	32.900,00	3.100,00
----------------	--	-----------	----------	----------	--	----------	-----------	----------

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812501412.071 FAS-GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA - IGM/BF/CADUNICO

3190.11.01	0376	5.000,00	5.000,00					
3190.34.00	0377	2.500,00	2.500,00					
3390.30.99	0378	3.500,00		49.308,91		19.185,80	52.808,91	
3390.35.00	0379	3.500,00	3.500,00					
3390.36.00	0380	5.000,00	2.950,00	43.292,50		9.735,00	45.742,50	400,00
3390.39.00	0381	10.000,00	8.500,00	29.550,00		29.550,00	31.050,00	
3390.93.00	0382	500,00	292,13				207,87	
4490.52.00	0383	15.000,00	1.050,00	12.000,00			25.950,00	

Total Programa		45.000,00	23.792,13	134.151,41		58.470,80	155.759,28	400,00
----------------	--	-----------	-----------	------------	--	-----------	------------	--------

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824400681.024 FAS-CONST E REF DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

4490.51.00	0384	100.000,00	100.000,00					
------------	------	------------	------------	--	--	--	--	--

Total Programa		100.000,00	100.000,00					
----------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401412.072 FAS-Acoes ASSISTENCIAIS

3390.08.00	0385	15.000,00	15.000,00					
3390.32.00	0386	45.000,00	92,15	27.800,00			72.707,85	

Elemento	Fich	Fixacao	Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada
							Dotacao

Total Programa	60.000,00	15.092,15	27.800,00		72.707,85		
----------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--	--

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401452.073 FAS-APOIO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS

3390.10.00	0387	5.000,00	5.000,00				
3390.36.00	0388	5.000,00	5.000,00				
3390.39.00	0389	5.000,00	5.000,00				

Total Programa	15.000,00	15.000,00					
----------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401482.074 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL BASICA

3190.04.00	0390	15.000,00	15.000,00				
3190.11.01	0391	15.000,00	15.000,00				
3350.41.00	0392	5.000,00	5.000,00				
3350.43.00	0393	15.000,00	15.000,00				
3390.30.04	0394	25.000,00	19.796,55			5.003,45	
3390.30.99	0395	25.000,00	14.200,00	31.036,30	31.064,60	41.836,30	
3390.35.00	0396	15.000,00	15.000,00				
3390.36.00	0397	35.000,00		3.345,00	1.245,00	39.045,00	700,00
3390.39.00	0398	60.000,00	60.000,00	29.847,00	29.847,00	29.847,00	
3390.93.00	0399	2.000,00	2.000,00				
4490.52.00	0400	15.000,00	15.000,00				

Total Programa	227.000,00	176.196,55	64.228,30	62.156,80	115.731,75	700,00	
----------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	--------	--

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401492.075 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

3190.11.01	0401	5.000,00	5.000,00				
3190.34.00	0402	2.000,00	2.000,00				
3350.41.00	0403	2.000,00	2.000,00				
3350.43.00	0404	5.000,00	5.000,00				
3390.30.04	0405	15.000,00	15.000,00				
3390.30.99	0406	15.000,00	15.000,00				
3390.35.00	0407	5.000,00	5.000,00				
3390.36.00	0408	15.000,00	15.000,00				
3390.39.00	0409	15.000,00	15.000,00				
3390.93.00	0410	2.000,00	2.000,00				
4490.52.00	0411	15.000,00	15.000,00				

Total Programa	96.000,00	96.000,00					
----------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1133302032.076 FAS-ACOES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

3390.08.00	0412	5.000,00	5.000,00				
3390.36.00	0413	5.000,00	5.000,00				
3390.39.00	0414	5.000,00	5.000,00				

Total Programa	15.000,00	15.000,00					
----------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1133401462.077 FAS-ACOES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da	
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao

3390.08.00	0415	5.000,00	5.000,00						
3390.36.00	0416	15.000,00	13.025,60			1.974,40			
3390.39.00	0417	5.000,00	7.777,37	20.000,00		17.222,63			

Total Programa		25.000,00	25.802,97	20.000,00		19.197,03			

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1442202612.078 FAS-ACGES DE VALORIZACAO E PROTECAO DA CIDADANIA									

3390.08.00	0418	5.000,00	5.000,00						
3390.10.00	0419	15.000,00	15.000,00						
3390.36.00	0420	15.000,00	15.000,00						
3390.39.00	0421	15.000,00	15.000,00						

Total Programa		50.000,00	50.000,00						

Total Unidade		1.250.000,00	647.298,67	996.107,46		232.985,77	1.622.479,59	23.670,80	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

fernando antonio almeida souza
SEC. FINANÇAS

Edenilda Lopes de Oliveira Sousa
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao	Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro
						Cancelada	Dotacao

10002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0824301422.079 FCA-COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESC

3390.08.00	0422	20.000,00	20.000,00				
------------	------	-----------	-----------	--	--	--	--

Total Programa		20.000,00	20.000,00				
----------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--

10002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0824301432.080 FCA-FUNC DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3190.11.01	0423	5.000,00		24.233,82	3.942,50	29.233,82	
3190.13.00	0424	2.000,00	2.000,00				
3390.08.00	0425	3.500,00	3.500,00				
3390.30.01	0426	5.000,00	5.000,00				
3390.30.04	0427	8.000,00	8.000,00				
3390.30.99	0428	3.500,00	3.500,00				
3390.35.00	0429	5.000,00	5.000,00				
3390.36.00	0430	10.000,00	7.500,00	3.200,00		12.900,00	7.200,00
3390.39.00	0431	30.000,00	8.213,43	2.200,00		32.139,49	8.152,92
3390.92.00	0432	500,00	39,22	1.100,00		1.560,78	
4490.52.00	0433	2.500,00	2.500,00				

Total Programa		75.000,00	45.252,65	30.733,82	3.942,50	75.834,09	15.352,92
----------------	--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

10002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0824301432.081 FCA-FUNC DO CONSELHO TUTELAR

3190.11.01	0434	30.000,00	30.000,00				
3390.14.00	0435	6.000,00	5.160,00			870,00	30,00
3390.30.01	0436	5.000,00	5.000,00				
4490.52.00	0437	4.000,00	4.000,00				

Total Programa		45.000,00	44.160,00			870,00	30,00
----------------	--	-----------	-----------	--	--	--------	-------

Total Unidade		140.000,00	109.412,65	30.733,82	3.942,50	76.704,09	15.382,92
---------------	--	------------	------------	-----------	----------	-----------	-----------

Elemento ; Fich ;	Fixacao ;			Creditos Adicionais ;	Despesa Empenhada ;	Despesa ;	Saldo da	
Despesa ; Lanc ;	Orcamentaria ;	Anulacoes ;	Suplementares Espec./Extrao ;	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada ;	Dotacao	
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA		9999999999.025 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999.99.99	0438	100.000,00					100.000,00	
Total Programa		100.000,00					100.000,00	
Total Unidade		100.000,00					100.000,00	
Tot Orcamentario	27.975.000,00	11.476.277,10	13.115.787,57		2.744.193,29	31.081.327,97	1.627.902,67	161.085,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS


EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar

01001 CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA 0103100012.001 ADM-MAINT E FUNC DAS ATIV LEGISLATIVAS

3190.01.00	0001	8.000,00						
3190.03.00	0002	18.000,00	12.393,29	1.106,71	2.859,99	12.393,29	2.859,99	12.393,29
3190.11.01	0003	120.000,00	167.409,00	591,00	42.561,00	167.409,00	42.561,00	167.409,00
3190.11.04	0004	400.000,00	327.436,80	25.063,20	54.196,00	327.436,80	54.196,00	327.436,80
3190.13.00	0005	105.000,00	109.057,48	442,52	19.114,95	109.057,48	19.114,95	109.057,48
3190.34.00	0006	5.000,00						
3190.94.00	0007	5.000,00						
3190.96.00	0008	1.000,00						
3390.41.00	0009	1.000,00		1.000,00				
3390.14.00	0010	60.000,00	65.560,00	4.440,00	3.540,00	65.560,00	3.540,00	65.560,00
3390.30.99	0011	60.000,00	89.419,45	580,55	10.405,77	89.029,45	10.405,77	89.029,45
3390.33.00	0012	3.000,00		3.000,00				390,00
3390.35.00	0013	5.000,00						
3390.36.00	0014	30.000,00	28.301,65	1.698,35	3.245,00	28.301,65	3.245,00	28.301,65
3390.39.00	0015	200.000,00	172.697,00	16.670,04	24.314,64	170.079,96	24.314,64	170.079,96
3390.47.00	0016	1.000,00		1.000,00				250,00
3390.91.00	0017	1.000,00		1.000,00				
3390.92.00	0018	1.000,00	697,70	302,30		697,70		697,70
3390.93.00	0019	1.000,00		1.000,00				
4490.51.00	0020	10.000,00		3.000,00				
4490.52.00	0021	10.000,00	10.309,50	190,50	5.150,00	10.309,50	5.150,00	10.309,50
4590.52.00	0022	5.000,00						
Total Programa		1.050.000,00	991.281,87	61.085,17	165.387,35	988.274,83	165.387,35	988.274,83
Total Unidade		1.050.000,00	991.281,87	61.085,17	165.387,35	988.274,83	165.387,35	988.274,83

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento ; Fich ; Fixacao ; Empen. Ate ; Saldo Dot. ; Despesa Liquidada ; Despesa Paga ; Despesa	Despesa ; Lanc ; Orcamentaria ; Dezembro ; Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; a Pagar
02001 GABINETE DA PREFEITA 0409100422.002 ADM-FUNC DOS SERV JURIDICOS DO MUNICIPIO	
3190.11.01 0023	40.000,00
3390.36.00 0024	20.000,00
3390.39.00 0025	80.000,00 21.000,00 8.400,00 16.800,00 8.400,00 16.800,00
Total Programa	140.000,00 21.000,00 8.400,00 16.800,00 8.400,00 16.800,00
02001 GABINETE DA PREFEITA 0412200612.003 ADM-MAIUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA	
3190.11.01 0026	160.000,00 92.177,26 14.173,60 92.177,26 14.173,60 84.539,86 7.637,40
3190.11.02 0027	88.200,00 96.437,40 7.350,00 96.437,40 14.700,00 96.437,40
3190.11.03 0028	48.504,00 48.504,00 4.042,00 48.504,00 8.084,00 48.504,00
3390.14.00 0029	25.000,00 33.095,00 5.050,00 33.095,00 5.050,00 33.095,00
3390.30.99 0030	45.000,00 35.371,22 9.915,88 31.495,83 3.625,80 25.205,75 6.290,08
3390.36.00 0031	15.000,00 2.096,50 465,00 2.091,50 465,00 2.091,50
3390.39.00 0032	80.000,00 103.237,24 24.000,00 92.799,39 25.120,00 92.799,39
3390.47.00 0033	2.796,00
3390.92.00 0034	5.000,00 115.035,78 115.035,78 115.035,78
4490.52.00 0035	10.000,00 19.116,00 5.380,00 12.456,00 5.380,00 12.456,00
Total Programa	479.500,00 544.070,40 70.376,48 524.092,16 76.598,40 510.164,68 13.927,48
02001 GABINETE DA PREFEITA 0412200612.004 ADM-PARceria E COOPERACAO TECNICA C/ ENTIDADES DIVERSAS	
3350.41.00 0036	20.000,00 11.148,00 11.148,00 11.148,00
3350.43.00 0037	4.000,00
3390.39.00 0038	1.500,00
Total Programa	25.500,00 11.148,00 11.148,00 11.148,00
02001 GABINETE DA PREFEITA 0412200612.005 ADM-GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	
3190.11.01 0039	15.000,00
3390.30.99 0040	4.000,00
3390.36.00 0041	10.000,00
3390.39.00 0042	10.500,00
3390.92.00 0043	500,00
4490.52.00 0044	2.000,00
Total Programa	42.000,00
02001 GABINETE DA PREFEITA 0412200712.006 ADM-FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA	
3390.30.99 0045	6.500,00
3390.31.00 0046	15.000,00
3390.36.00 0047	6.500,00
3390.39.00 0048	80.000,00 280.000,00 280.000,00 120.000,00 229.500,00 50.500,00
Total Programa	108.000,00 280.000,00 280.000,00 120.000,00 229.500,00 50.500,00

Elemento	:	Fich	:	Fixacao	:	Empen. Até	:	Saldo Dot.	:	Despesa Liquidada	:	Despesa Paga	:	Despesa
Despesa	:	Lanc	:	Orcamentaria	:	Dezembro	:	Dezembro	:	Em Dezembro Até Dezembro	:	Em Dezembro Até Dezembro	:	a Pagar

02001 GABINETE DA PREFEITA

0413100702.007 ADM-ATIV DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPAL

3390.36.00	0049	20.000,00	10.620,00		1.180,00	7.080,00	1.180,00	7.080,00	
3390.39.00	0050	35.000,00	8.030,00		1.518,00	6.930,00		5.412,00	1.518,00

Total Programa		55.000,00	18.650,00		2.698,00	14.010,00	1.180,00	12.492,00	1.518,00

Total Unidade		850.000,00	874.868,40		81.474,48	846.050,16	206.178,40	780.104,68	65.945,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				0406200212.008 ADM-APOIO MUNIC NA EXECUCAO DO PROCESSO JUDICIARIO			
3350.41.00	0051	10.000,00					
Total Programa		10.000,00					
03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				0412200612.009 ADM-MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL			
3190.01.00	0052	3.000,00					
3190.03.00	0053	3.000,00					
3190.04.00	0054	5.500,00					
3190.11.01	0055	350.000,00	397.742,07	56.840,23	397.742,07	57.159,55	366.697,01
3190.13.00	0056	300.000,00	200.000,00		163.410,28		163.410,28
3190.16.00	0057	5.000,00					
3190.34.00	0058	6.500,00					
3190.96.00	0059	6.500,00					
3350.41.00	0060	6.500,00					
3350.43.00	0061	2.500,00					
3390.14.00	0062	5.000,00	2.160,00	240,00	2.160,00	240,00	2.160,00
3390.30.99	0063	95.000,00	113.484,62	23.437,93	89.567,32	4.856,53	70.985,92
3390.33.00	0064	6.500,00					
3390.35.00	0065	20.000,00					
3390.36.00	0066	40.000,00	41.210,55	12.987,30	38.565,55	10.806,50	36.464,75
3390.37.00	0067	20.000,00					
3390.39.00	0068	280.000,00	421.465,29	71.025,33	367.759,64	65.425,33	362.159,64
3390.47.00	0069	5.000,00					
3390.91.00	0070	15.000,00					
3390.92.00	0071	15.000,00	98.358,53		81.405,79		81.405,79
3390.93.00	0072	50.000,00	48.996,72	14.064,63	48.996,72	14.064,63	48.996,72
4490.52.00	0073	20.000,00	500,00		500,00		500,00
Total Programa		1.260.000,00	1.323.917,78	178.595,42	1.190.107,37	152.632,54	1.132.780,11
03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				0412200612.010 ADM-INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS			
3190.13.00	0074	15.000,00					
3190.91.00	0075	350.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3190.94.00	0076	70.000,00	4.421,71		4.421,71		4.421,71
3390.47.00	0077	15.000,00					
Total Programa		450.000,00	74.421,71		74.421,71		74.421,71
03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				0412201022.011 ADM-ACOES MUNIC DE APOIO AOS SERV DE SEGURANCA PUBLICA			
3390.30.01	0078	20.000,00	30.779,33		30.779,33		30.779,33
3390.46.00	0079	20.000,00	33.860,00	9.460,00	33.860,00	5.620,00	30.020,00
Total Programa		40.000,00	64.639,33	9.460,00	64.639,33	5.620,00	60.799,33
03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				1512700621.001 ADM-ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DESENV. URBANO			

Elemento ; Fich ;	Fixacao ;	Empen. Ate ;	Saldo Dot. ;	Despesa Liquidada ;	Despesa Paga ;	Despesa
Despesa ; Lanc ;	Orcamentaria ;	Dezembro ;	Dezembro ;	Em Dezembro Ate Dezembro ;	Em Dezembro Ate Dezembro ;	a Pagar
3390.35.00 0000	160.000,00					
Total Programa	160.000,00					
Total Unidade	1.920.000,00	1.462.978,82		188.055,42	1.329.168,41	158.252,54
						1.268.001,15
						61.167,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS


EDEMILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	a Pagar
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				0412100642.012 ADM-ELABORACAO ANUAL DO ORCAMENTO PROG DO MUNICIPIO			
3390.35.00	0001	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Total Programa		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				0412300632.013 ADM-MANUT DAS ATIV FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL			
3190.11.01	0082	120.000,00	123.511,54	14.236,00	123.511,54	114.893,54	8.618,00
3390.14.00	0083	5.000,00	8.630,00	1.150,00	8.500,00	8.500,00	
3390.30.99	0084	10.000,00	13.926,10		13.926,10	13.926,10	
3390.35.00	0085	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3390.36.00	0086	25.000,00	2.145,40		2.145,40	2.145,40	
3390.39.00	0087	50.000,00	61.594,99		61.594,99	61.594,99	
3390.47.00	0088	2.500,00	16.139,50		16.139,50	16.139,50	
3390.92.00	0089	2.500,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
3390.93.00	0090	5.000,00					
4490.52.00	0091	15.000,00	14.427,50		14.427,50	14.427,50	
Total Programa		255.000,00	250.175,03	15.386,00	250.045,03	241.427,03	8.618,00
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				0412400652.014 ADM-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL E DE GESTAO FISCAL			
3390.35.00	0092	120.000,00	131.000,00	20.000,00	131.000,00	121.000,00	10.000,00
Total Programa		120.000,00	131.000,00	20.000,00	131.000,00	121.000,00	10.000,00
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				2884305452.015 ADM-GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA - INSS			
4690.71.00	0093	400.000,00	506.663,63	37.973,08	506.663,63	506.663,63	
Total Programa		400.000,00	506.663,63	37.973,08	506.663,63	506.663,63	
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				2884305452.016 ADM-GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA - FGTS			
4690.71.00	0094	80.000,00	59.177,10		41.049,94	41.049,94	
Total Programa		80.000,00	59.177,10		41.049,94	41.049,94	
04001 SECRETARIA DE FINANÇAS				2884505432.017 ADM-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (ADM)			
3390.47.00	0095	80.000,00	111.417,69	18.586,77	111.417,69	111.417,69	
Total Programa		80.000,00	111.417,69	18.586,77	111.417,69	111.417,69	
Total Unidade		950.000,00	1.073.433,45	91.945,85	1.055.176,29	1.036.558,29	18.618,00

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
05001 SECRETARIA DE OBRAS				1512200612.018 ADM-GESTAO ADM DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA			
3190.11.01	0096	360.000,00	526.183,22		78.419,15	521.183,22	78.737,27
3390.14.00	0097	10.000,00	10.900,00		1.500,00	10.350,00	1.500,00
3390.30.99	0098	80.000,00	48.149,43			48.149,43	48.149,43
3390.36.00	0099	80.000,00	129.643,70		17.027,50	124.295,80	16.737,50
3390.37.00	0100	5.000,00					
3390.39.00	0101	160.000,00	283.397,03		15.432,40	279.615,29	6.465,80
3390.92.00	0102	5.000,00	7.116,50			4.716,50	
4490.52.00	0103	5.000,00	1.738,00		1.738,00	1.738,00	
Total Programa		705.000,00	1.007.127,88		114.117,05	990.048,24	103.440,57
05001 SECRETARIA DE OBRAS				1512200681.002 ADM-OBRS E INSTALACOES DE PEQUENO PORTE			
4490.51.00	0104	200.000,00	185.500,00		38.237,44	163.153,28	38.237,44
4490.61.00	0105	20.000,00	44.500,00			44.500,00	
Total Programa		220.000,00	230.000,00		38.237,44	207.653,28	38.237,44
05001 SECRETARIA DE OBRAS				1545102841.003 ADM-CONST, REF E CONSERV DE PRACAS E CANTEIROS			
4490.51.00	0106	160.000,00	328.792,41			328.792,40	
Total Programa		160.000,00	328.792,41			328.792,40	
05001 SECRETARIA DE OBRAS				1545102851.004 ADM-PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00	0107	900.000,00	983.721,04		10.874,09	969.096,04	23.557,04
Total Programa		900.000,00	983.721,04		10.874,09	969.096,04	23.557,04
05001 SECRETARIA DE OBRAS				1545202812.019 ADM-GERENCIAMENTO DE ATIV DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO			
3190.11.01	0108	10.000,00					
3390.30.99	0109	8.000,00					
3390.35.00	0110	5.000,00					
3390.36.00	0111	8.000,00					
3390.39.00	0112	7.000,00					
4490.52.00	0113	30.000,00					
Total Programa		68.000,00					
05001 SECRETARIA DE OBRAS				1545202832.020 ADM-MANUT DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA			
3390.39.00	0114	600.000,00	673.439,73		56.910,40	673.439,73	89.150,15
Total Programa		600.000,00	673.439,73		56.910,40	673.439,73	89.150,15
05001 SECRETARIA DE OBRAS				1545202862.021 ADM-PROMOCAO DE SERV BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA -			

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
4490.51.00	0127	250.000,00	1.344.635,82		299.317,72	505.866,54	299.317,72
							505.866,54
Total Programa		250.000,00	1.344.635,82		299.317,72	505.866,54	299.317,72
							505.866,54
05001 SECRETARIA DE OBRAS 2678205022.022 ADM-MAUT DA FROTA MUNIC DE VEICULOS E MAQUINAS							
3390.30.01	0128	150.000,00	211.063,71		95.842,40	211.063,71	43.691,80
							158.913,11
3390.30.99	0129	25.000,00	17.529,00		7.544,00	17.529,00	9.985,00
							7.544,00
3390.36.00	0130	4.000,00					
3390.39.00	0131	4.000,00	325,22			325,22	325,22
3390.92.00	0132	1.500,00					
4490.52.00	0133	2.500,00					
Total Programa		187.000,00	228.917,93		103.386,40	228.917,93	43.691,80
							169.223,33
Total Unidade		5.620.000,00	5.346.360,32		782.023,65	4.453.539,67	756.575,27
							4.326.392,17
							127.147,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	a Pagar
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA 2012200612.023 ADM-GESTAO ADM DAS ATIV DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
3190.11.01	0134	150.000,00	164.437,92		24.454,37	164.437,92	23.987,34
3390.14.00	0135	2.000,00	3.530,00			3.130,00	149.381,97
3390.30.99	0136	9.000,00	2.074,00			2.074,00	3.130,00
3390.36.00	0137	20.000,00	12.034,00		4.986,00	11.434,00	2.074,00
3390.39.00	0138	25.000,00	22.341,00			22.341,00	11.434,00
4490.52.00	0139	25.000,00					22.341,00
Total Programa		231.000,00	204.416,92		29.440,37	203.416,92	28.973,34
							188.360,97
							15.055,95
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA 2054403451.013 ADM-CONST DE ACUDES, POCOS, BARRAGENS E CISTERNAS							
4490.51.00	0140	150.000,00	744.978,78		100.078,31	744.978,78	100.078,31
Total Programa		150.000,00	744.978,78		100.078,31	744.978,78	100.078,31
							744.978,78
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA 2060403842.024 ADM-DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA							
3390.30.99	0141	15.000,00					
3390.35.00	0142	4.000,00					
3390.36.00	0143	10.000,00					
3390.39.00	0144	10.500,00					
4490.52.00	0145	4.500,00					
Total Programa		44.000,00					
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA 2060603812.025 ADM-ACOES DE INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA							
3390.30.99	0146	15.000,00					
3390.32.00	0147	40.000,00					
3390.36.00	0148	15.000,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	1.800,00
3390.39.00	0149	25.000,00					1.800,00
4490.52.00	0150	5.000,00					1.800,00
Total Programa		100.000,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	1.800,00
							1.800,00
							1.800,00
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA 2060604022.026 ADM-AMPARO E ASSIST TECNICA A ASSENTAMENTOS AGRICOLAS							
3390.35.00	0151	5.000,00					
3390.36.00	0152	5.000,00					
3390.39.00	0153	5.000,00					
Total Programa		15.000,00					
06001 SECRETARIA DE AGRICULTURA 2575204821.014 ADM-INPLANT E AMPL DE REDE ELETRICA RURAL							
4490.51.00	0154	100.000,00					
Total Programa		100.000,00					
Total Unidade		640.000,00	952.995,70		133.118,68	951.995,70	130.851,65
							935.139,75
							16.855,95

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. At	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Até Dezembro	a Pagar

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	a Pagar

07001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1812200612.027 ADM-GESTAO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190.11.01	0155	70.000,00	102.656,29		14.819,06	102.656,29	14.497,15	93.719,23	8.937,06
3390.30.99	0156	5.000,00	200,00			200,00		200,00	
3390.35.00	0157	3.000,00							
3390.36.00	0158	6.000,00							
3390.37.00	0159	6.000,00							
3390.39.00	0160	6.000,00	12.378,74			12.378,74		12.378,74	
4490.52.00	0161	6.000,00							

Total Programa		102.000,00	115.235,03		14.819,06	115.235,03	14.497,15	106.297,97	8.937,06
----------------	--	------------	------------	--	-----------	------------	-----------	------------	----------

07001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1854203461.015 ADM-Acoes DE ARBORIZACAO E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE

3390.30.99	0162	6.000,00	5.164,00		5.164,00			5.164,00	
3390.31.00	0163	2.000,00							
3390.36.00	0164	2.000,00							
3390.39.00	0165	8.000,00							

Total Programa		18.000,00	5.164,00		5.164,00			5.164,00	
----------------	--	-----------	----------	--	----------	--	--	----------	--

Total Unidade		120.000,00	120.399,03		14.819,06	120.399,03	14.497,15	111.461,97	8.937,06
---------------	--	------------	------------	--	-----------	------------	-----------	------------	----------

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				1212200612.029 FME-GESTAO ADM DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.11.01	0166	50.000,00					
3190.13.00	0167	10.000,00					
3190.16.00	0168	5.000,00					
3190.34.00	0169	5.000,00					
3190.92.00	0170	2.000,00					
3190.96.00	0171	2.500,00					
3340.41.00	0172	2.500,00					
3350.43.00	0173	2.500,00					
3390.14.00	0174	20.000,00	49.015,00		3.650,00	44.220,00	3.650,00
3390.30.01	0175	120.000,00	112.158,15		35.554,02	110.933,15	10.689,07
3390.30.99	0176	150.000,00	46.959,08		11.450,40	44.899,08	2.725,20
3390.35.00	0177	10.000,00					36.173,88
3390.36.00	0178	120.000,00	238.397,48		21.239,50	214.439,43	17.817,50
3390.37.00	0179	5.000,00					211.017,43
3390.39.00	0180	120.000,00	219.076,31		10.585,80	180.792,54	10.585,80
3390.47.00	0181	10.000,00					180.792,54
3390.92.00	0182	15.000,00	63.434,95			63.434,95	63.434,95
3390.93.00	0183	15.000,00	1.110,58		3,43	1.110,58	3,43
4490.52.00	0184	40.000,00	33.025,00			33.025,00	33.025,00
Total Programa		704.500,00	763.176,55		82.483,15	692.854,73	45.471,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				1212400652.030 FME-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FME			
3390.35.00	0185	36.000,00	39.000,00		6.000,00	39.000,00	3.000,00
Total Programa		36.000,00	39.000,00		6.000,00	39.000,00	3.000,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				1212800662.031 FME-FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO PUBLICO			
3390.30.99	0186	15.000,00					
3390.33.00	0187	5.000,00					
3390.35.00	0188	5.000,00					
3390.36.00	0189	15.000,00					
3390.39.00	0190	60.000,00					
Total Programa		100.000,00					
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				1236100681.016 FME-CONST, REF E AMPL DE ESCOLAS			
4490.51.00	0191	150.000,00	74.808,52			74.808,52	74.808,52
Total Programa		150.000,00	74.808,52			74.808,52	74.808,52
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				1236102212.032 FME-DESENVOLV DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.11.01	0192	50.000,00					
3190.13.00	0193	10.000,00					

Elemento	Fich	Firacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
3190.16.00	0194	10.000,00					
3190.34.00	0195	10.000,00					
3390.30.99	0196	25.000,00	27.223,05		27.223,05		27.223,05
3390.36.00	0197	15.000,00					
3390.39.00	0198	145.000,00	62.355,70		12.112,34	56.299,53	12.112,34
3390.92.00	0199	5.000,00					56.299,53
4490.52.00	0200	25.000,00	1.550,00				
Total Programa		295.000,00	91.128,75		12.112,34	83.522,58	12.112,34
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1236102262.033							
3390.30.01	0201	35.000,00					
3390.36.00	0202	600.000,00	556.671,84		96.535,14	538.361,34	441.826,20
3390.39.00	0203	15.000,00					96.535,14
Total Programa		650.000,00	556.671,84		96.535,14	538.361,34	441.826,20
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1236102272.034							
3390.30.04	0204	300.000,00	250.120,45		28.641,70	250.120,45	25.941,70
Total Programa		300.000,00	250.120,45		28.641,70	250.120,45	25.941,70
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1236102282.035							
3390.30.99	0205	2.500,00					
Total Programa		2.500,00					
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1236102292.036							
3190.04.00	0206	20.000,00					
3390.30.99	0207	10.000,00					
3390.36.00	0208	10.000,00	1.023,40		1.023,40	1.023,40	
3390.39.00	0209	10.000,00					1.023,40
Total Programa		50.000,00	1.023,40		1.023,40	1.023,40	1.023,40
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1236202212.037							
3390.18.00	0210	10.000,00					
3390.30.99	0211	5.000,00					
3390.36.00	0212	15.000,00					
3390.39.00	0213	10.000,00					
Total Programa		40.000,00					
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1236202262.038							
3390.30.01	0214	25.000,00	4.875,15		2.731,65	4.875,15	2.143,50
							2.731,65

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	a Pagar
3390.36.00	0215	150.000,00	254.834,70		115.544,50	250.088,10	605,00
3390.39.00	0216	20.000,00					135.148,60
Total Programa		195.000,00	259.709,85		115.544,50	250.088,10	114.939,50

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236302232.039 FME-INCREMENTO A PROF DE ESTUDANTES DE REDE PUBLICA

3390.18.00	0217	15.000,00					
3390.30.99	0218	20.000,00					
3390.36.00	0219	15.000,00					
3390.39.00	0220	15.000,00					

Total Programa 65.000,00

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236402212.040 FME-AP010 A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS

3390.18.00	0221	10.000,00					
3390.30.99	0222	5.000,00					
3390.36.00	0223	30.000,00					

Total Programa 45.000,00

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236500681.017 FME-CONST, REF E AMP DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL

4490.51.00	0224	100.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
------------	------	------------	-----------	--	-----------	--	-----------

Total Programa 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236502212.041 FME-DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL

3190.11.01	0225	100.000,00					
3190.13.00	0226	20.000,00					
3390.30.99	0227	25.000,00	24.683,30		24.683,30		24.683,30
3390.35.00	0228	5.000,00					
3390.36.00	0229	20.000,00					
3390.39.00	0230	20.000,00					
3390.92.00	0231	5.000,00					
4490.52.00	0232	15.000,00					

Total Programa 210.000,00 24.683,30 24.683,30 24.683,30

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236502272.042 FME-MANUTENCAO DO PNAC

3390.30.04	0233	42.000,00	56.251,39		13.944,81	56.251,39	3.798,05	46.104,63	10.146,76
------------	------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

Total Programa 42.000,00 56.251,39 13.944,81 56.251,39 3.798,05 46.104,63 10.146,76

08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236602212.043 FME-DESENVOLV DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

3190.11.01	0234	35.000,00					
3190.13.00	0235	7.000,00					

Elemento ! Fich ! Fixacao ! Empen. Ate ! Saldo Dot. ! Despesa Liquidada ! Despesa Paga ! Despesa	Despesa ! Lanc ! Orcamentaria ! Dezembro ! Dezembro ! Em Dezembro Ate Dezembro ! Em Dezembro Ate Dezembro ! a Pagar
3390.18.00 0236	10.000,00
3390.30.04 0237	15.000,00 14.887,54 14.887,54 14.887,54
3390.30.99 0238	15.000,00 3.967,66 3.967,66 3.967,66
3390.36.00 0239	5.000,00
3390.39.00 0240	20.000,00
Total Programa	107.000,00 18.855,20 18.855,20 18.855,20
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1236702302.044 FME-APOIO E INCREMENTO DA EDUCACAO P/ ALUNOS ESPECIAIS	
3390.10.00 0241	20.000,00
Total Programa	20.000,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1284505432.045 FME-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (FME)	
3390.47.00 0242	20.000,00
Total Programa	20.000,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1312802412.046 FME-INCENTIVO CULTURAL A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	
3390.48.00 0243	25.000,00 14.440,00 2.000,00 10.960,00 2.000,00 10.960,00
Total Programa	25.000,00 14.440,00 2.000,00 10.960,00 2.000,00 10.960,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1339200481.018 FME-CONST DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA	
4490.51.00 0244	120.000,00
Total Programa	120.000,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1339202412.047 FME-ACOES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL	
3390.30.99 0245	5.000,00
3390.31.00 0246	5.000,00
3390.32.00 0247	5.000,00
3390.36.00 0248	5.000,00
3390.39.00 0249	5.000,00
Total Programa	25.000,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1339202412.048 FME-REALIZACAO DA SEACE	
3390.39.00 0250	80.000,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00
Total Programa	80.000,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1339202432.049 FME-REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR	
3390.30.99 0251	15.000,00

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	a Pagar
3390.31.00	0252	5.000,00					
3390.36.00	0253	5.000,00					
3390.39.00	0254	140.000,00	910.700,00		910.700,00	910.700,00	
Total Programa		165.000,00	910.700,00		910.700,00	910.700,00	
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 1912603642.050 FME-ACOES DE INCLUSAO DIGITAL							
3390.30.99	0255	15.000,00					
3390.36.00	0256	10.000,00					
3390.39.00	0257	10.000,00	6.580,00		6.580,00	6.580,00	6.580,00
4490.51.00	0258	15.000,00					
4490.52.00	0259	20.000,00	4.349,00		4.349,00	4.349,00	
Total Programa		70.000,00	10.929,00		6.580,00	10.929,00	6.580,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 2701205212.051 FME-DESENVOLV DO DESPORTO AMADOR							
3390.30.99	0260	3.000,00	8.752,60		3.100,30	8.752,60	2.630,00
3390.31.00	0261	5.000,00	6.400,00			6.400,00	6.400,00
3390.32.00	0262	15.000,00					
3390.36.00	0263	5.000,00	6.699,82			6.699,82	6.699,82
3390.39.00	0264	5.000,00	100,00			100,00	100,00
Total Programa		33.000,00	21.952,42		3.100,30	21.952,42	2.630,00
08001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 2701205221.019 FME-CONST E REF DE PRACAS DESPORTIVAS							
4490.51.00	0265	200.000,00	785.231,54		495.934,96	495.934,96	
Total Programa		200.000,00	785.231,54		495.934,96	495.934,96	
Total Unidade		3.850.000,00	3.989.182,21		370.696,99	3.595.420,54	102.138,09

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1212800662.052 FEB-FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA

3390.30.99	0266	15.000,00					
3390.33.00	0267	5.000,00					
3390.35.00	0268	5.000,00					
3390.36.00	0269	15.000,00					
3390.39.00	0270	60.000,00					

Total Programa		100.000,00					
----------------	--	------------	--	--	--	--	--

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236100681.020 FEB-CONST, REF E ANPL DE ESCOLAS

4490.51.00	0271	150.000,00	145.662,14		145.662,14		145.662,14
------------	------	------------	------------	--	------------	--	------------

Total Programa		150.000,00	145.662,14		145.662,14		145.662,14
----------------	--	------------	------------	--	------------	--	------------

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236102212.053 FEB-DESENVOLV DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190.04.00	0272	100.000,00						
3190.11.01	0273	4.000.000,00	5.550.636,04		700.921,90	5.547.956,92	1.139.705,54	5.547.956,92
3190.13.00	0274	800.000,00	1.010.676,01		260.008,91	957.218,83	260.008,91	957.218,83
3390.30.99	0275	75.000,00	223.728,81		26.919,96	223.728,81	26.919,96	223.728,81
3390.36.00	0276	25.000,00	14.365,00		3.001,00	14.365,00	3.001,00	14.365,00
3390.39.00	0277	50.000,00	86.199,73		23.200,00	86.199,73	18.200,00	81.199,73
3390.92.00	0278	8.000,00	8.117,46			8.117,46		8.117,46
4490.52.00	0279	40.000,00	93.108,00			93.108,00		93.108,00

Total Programa		5.098.000,00	6.986.831,05		1.014.051,77	6.930.694,75	1.447.835,41	6.925.694,75	5.000,00
----------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236102262.054 FEB-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390.36.00	0280	320.000,00	129.687,80			128.109,40		128.109,40
------------	------	------------	------------	--	--	------------	--	------------

Total Programa		320.000,00	129.687,80			128.109,40		128.109,40
----------------	--	------------	------------	--	--	------------	--	------------

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236500681.021 FEB-CONST, REF E AMP DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL

4490.51.00	0281	100.000,00						
------------	------	------------	--	--	--	--	--	--

Total Programa		100.000,00						
----------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236502212.055 FEB-DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL

3190.11.01	0282	100.000,00						
3190.13.00	0283	20.000,00						
3390.30.99	0284	25.000,00	44.931,32			44.931,32		44.931,32
3390.35.00	0285	5.000,00						
3390.36.00	0286	20.000,00	3.150,00			3.150,00		3.150,00
3390.39.00	0287	20.000,00						
3390.92.00	0288	5.000,00						

Elemento ; Fich ;	Fizacão ;	Empen. Até ;	Saldo Dot. ;	Despesa Liquidada ;	Despesa Paga ;	Despesa ;
Despesa ; Lanc ;	Orcamentaria ;	Dezembro ;	Dezembro ;	Em Dezembro Até Dezembro ;	Em Dezembro Até Dezembro ;	a Pagar
4490.52.00 0289	15.000,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
Total Programa	210.000,00	51.481,32		51.481,32	51.481,32	

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1236602212.056 FEB-DESENVOLV DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

3190.11.01 0290	35.000,00
3190.13.00 0291	7.000,00
3390.18.00 0292	10.000,00
3390.30.99 0293	15.000,00
3390.36.00 0294	5.000,00
3390.39.00 0295	20.000,00

Total Programa 92.000,00

08002 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN 1284505432.057 FEB-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP

3390.47.00 0296	45.000,00
-----------------	-----------

Total Programa 45.000,00

Total Unidade	6.115.000,00	7.313.662,31	1.014.051,77	7.255.947,61	1.447.835,41	7.250.947,61	5.000,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento ; Despesa	Fich ; Lanc	Fixacao ; Orcamentaria	Empen. Ate ; Dezembro	Saldo Dot. ; Dezembro	Despesa Liquidada ; Em Dezembro	Despesa Paga ; Ate Dezembro	Despesa ; a Pagar
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1012200612.058 FMS-GESTAO ADM DA SECRETARIA DE SAUDE							
3190.11.01	0297	850.000,00	1.299.795,09		201.711,78	1.299.795,09	128.162,79
3190.13.00	0298	170.000,00	15.972,12			14.388,32	
3190.34.00	0299	20.000,00					
3190.92.00	0300	5.000,00	124.813,25		124.813,25		124.813,25
3190.96.00	0301	5.000,00					
3350.41.00	0302	2.000,00	1.271.758,20		106.921,26	1.271.758,20	
3350.43.00	0303	2.000,00					
3390.14.00	0304	20.000,00	49.050,00		3.175,00	39.645,00	
3390.30.01	0305	80.000,00	572.671,18		327.543,46	572.671,18	280.924,95
3390.30.99	0306	170.000,00	425.311,01		151.713,52	424.435,81	98.999,81
3390.35.00	0307	10.000,00	40,00			40,00	
3390.36.00	0308	200.000,00	474.994,73		80.524,30	455.580,63	2.941,50
3390.39.00	0309	250.000,00	562.293,33		75.911,30	538.323,02	53.274,66
3390.47.00	0310	2.000,00					
3390.92.00	0311	15.000,00	45.697,61			44.501,61	
3390.93.00	0312	2.000,00	8.967,27		70,00	8.967,27	
4490.52.00	0313	10.000,00	32.365,05			32.365,05	
Total Programa		1.813.000,00	4.883.728,84		947.570,62	4.827.284,43	564.303,71
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1012400652.059 FMS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FMS							
3390.35.00	0314	36.000,00	39.000,00		6.000,00	39.000,00	3.000,00
Total Programa		36.000,00	39.000,00		6.000,00	39.000,00	3.000,00
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1030100681.022 FMS-CONST, REF E AMPL DE UNIDS DE SAUDE							
4490.51.00	0315	300.000,00	148.182,34		16.826,97	148.182,34	16.826,97
4490.61.00	0316	50.000,00					
Total Programa		350.000,00	148.182,34		16.826,97	148.182,34	16.826,97
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1030101811.023 FMS-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE							
4490.52.00	0317	500.000,00	243.585,30		10.165,18	243.585,30	10.165,18
Total Programa		500.000,00	243.585,30		10.165,18	243.585,30	10.165,18
09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1030101822.060 FMS-FUNCIONAMENTO DO PSF							
3190.11.01	0318	1.200.000,00	1.330.512,62		163.370,00	1.328.365,95	92.990,00
3190.13.00	0319	240.000,00					
3190.34.00	0320	35.000,00					
3390.30.01	0321	230.000,00	180.060,92		12.234,81	180.060,92	12.234,81
3390.30.02	0322	30.000,00	7.487,36			7.487,36	
3390.30.99	0323	50.000,00					
3390.36.00	0324	50.000,00	27.593,95		7.244,00	25.885,95	5.844,00

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	a Pagar
3390.39.00	0325	15.000,00					
3390.92.00	0326	5.000,00					
4490.52.00	0327	60.000,00	32.433,64		32.433,64	32.433,64	
Total Programa		1.915.000,00	1.578.088,49		182.848,81 1.574.233,82	149.410,00 1.463.165,01	111.068,81

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1030101832.061 FMS-FUNCIONAMENTO DO PACS

3190.11.01	0328	75.000,00					
3190.13.00	0329	20.000,00	7.582,54		7.582,54	7.582,54	
3190.16.00	0330	25.000,00					
3390.30.02	0331	15.000,00	16.691,58		16.691,58	16.691,58	
3390.30.99	0332	15.000,00					
3390.35.00	0333	10.000,00					
3390.36.00	0334	15.000,00					
3390.39.00	0335	5.000,00					
4490.52.00	0336	25.000,00	32.811,00		32.811,00	32.811,00	
Total Programa		205.000,00	57.085,12		57.085,12	57.085,12	

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1030101862.062 FMS-FUNCIONAMENTO DO PROG DE ATENCAO A SAUDE BUCAL

3190.11.01	0337	45.000,00					
3190.13.00	0338	8.000,00					
3390.30.03	0339	60.000,00	43.614,97	5.612,70	43.614,97	36.002,27	5.612,70
3390.30.99	0340	2.000,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00		1.185,00
3390.36.00	0341	15.000,00					
3390.39.00	0342	5.000,00					
4490.52.00	0343	35.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Total Programa		170.000,00	47.299,97	6.797,70	47.299,97	40.502,27	6.797,70

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1030101882.063 FMS-ASSIST ESPECIAL A SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3390.30.02	0344	15.000,00					
3390.30.99	0345	3.000,00	1.154,00		1.154,00	1.154,00	
3390.36.00	0346	15.000,00					
3390.39.00	0347	7.500,00					
Total Programa		40.500,00	1.154,00		1.154,00	1.154,00	

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1030201812.064 FMS-SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER

3350.43.00	0348	108.000,00					
Total Programa		108.000,00					

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1030301922.065 FMS-PRG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

3390.30.02	0349	80.000,00	44.604,13	3.717,00	44.604,13	3.717,00	44.604,13
Total Programa		80.000,00	44.604,13	3.717,00	44.604,13	3.717,00	44.604,13

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	a Pagar

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1030401052.066 FMS-ACDES DE VIGILANCIA SAMITARIA

3390.30.99	0350	2.500,00
3390.36.00	0351	2.500,00
3390.39.00	0352	2.500,00

Total Programa	7.500,00
----------------	----------

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1030501072.067 FMS-ACDES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO

3190.11.01	0353	70.000,00	177.336,58	23.231,01	177.336,58	24.870,52	164.804,35	12.532,23
3190.13.00	0354	15.000,00						
3390.30.99	0355	15.000,00	23.182,75	4.200,90	23.182,75		18.981,85	4.200,90
3390.36.00	0356	10.000,00	3.435,00		3.435,00		3.435,00	
3390.39.00	0357	10.000,00						

Total Programa	120.000,00	203.954,33	27.431,91	203.954,33	24.870,52	187.221,20	16.733,13
----------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

09001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1084505432.068 FMS-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (FMS)

3390.47.00	0358	25.000,00	10.299,66	10.299,66	10.299,66
------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total Programa	25.000,00	10.299,66	10.299,66	10.299,66
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total Unidade	5.370.000,00	7.256.982,18	1.201.358,19	7.196.683,10	755.761,80	6.467.787,60	728.895,50
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812200612.069 FAS-GESTAO ADM DOS SERV DE PROMOCAO SOCIAL							
3190.11.01	0359	280.000,00	325.446,09		45.437,42	325.446,09	46.721,96
3190.13.00	0360	60.000,00					300.354,88
3190.34.00	0361	2.500,00					25.091,21
3190.96.00	0362	2.500,00					
3350.41.00	0363	5.000,00					
3350.43.00	0364	5.000,00					
3390.14.00	0365	20.000,00	26.900,00		1.500,00	25.870,00	1.500,00
3390.30.01	0366	25.000,00	22.774,20		13.862,40	22.774,20	10.488,00
3390.30.99	0367	25.000,00	352.637,27		19.713,85	351.651,67	4.968,60
3390.36.00	0368	65.000,00	123.600,17		17.524,00	114.540,17	16.024,00
3390.39.00	0369	85.000,00	338.290,82		43.732,30	329.895,62	43.097,98
3390.47.00	0370	500,00					329.895,62
3390.91.00	0371	500,00					
3390.92.00	0372	10.000,00	16.900,41			16.900,41	16.900,41
3390.93.00	0373	2.000,00	8.004,74			8.004,74	8.004,74
4490.52.00	0374	5.000,00	11.629,98			11.629,98	11.629,98
Total Programa		593.000,00	1.226.183,68		141.769,97	1.206.712,88	122.800,54
							1.162.002,02
							44.710,86
10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812400652.070 FAS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FNAS							
3390.35.00	0375	24.000,00	32.900,00		4.000,00	29.800,00	2.000,00
Total Programa		24.000,00	32.900,00		4.000,00	29.800,00	2.000,00
							2.000,00
10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812501412.071 FAS-GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA - IGD/BF/CADUNICO							
3190.11.01	0376	5.000,00					
3190.34.00	0377	2.500,00					
3390.30.99	0378	3.500,00	52.808,91		23.314,30	52.808,91	23.314,30
3390.35.00	0379	3.500,00					52.808,91
3390.36.00	0380	5.000,00	45.742,50		9.939,00	45.342,50	9.735,00
3390.39.00	0381	10.000,00	31.050,00		29.550,00	31.050,00	29.550,00
3390.93.00	0382	500,00	207,87			207,87	207,87
4490.52.00	0383	15.000,00	25.950,00			25.950,00	25.950,00
Total Programa		45.000,00	155.759,28		62.803,30	155.359,28	62.599,30
							155.155,28
							204,00
10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824400681.024 FAS-CONST E REF DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4490.51.00	0384	100.000,00					
Total Programa		100.000,00					
10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401412.072 FAS-Acoes ASSISTENCIAIS							
3390.08.00	0385	15.000,00					
3390.32.00	0386	45.000,00	72.707,85		32.427,81	72.707,85	40.280,04
							32.427,81

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	Em Dezembro Ate Dezembro	a Pagar
Total Programa		60.000,00	72.707,85		32.427,81	72.707,85	40.280,04
							32.427,81

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401452.073 FAS-AP010 A ASSOCIACOES COMUNITARIAS

3390.10.00	0387	5.000,00					
3390.36.00	0388	5.000,00					
3390.39.00	0389	5.000,00					

Total Programa 15.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401482.074 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL BASICA

3190.04.00	0390	15.000,00					
3190.11.01	0391	15.000,00					
3350.41.00	0392	5.000,00					
3350.43.00	0393	15.000,00					
3390.30.04	0394	25.000,00	5.003,45		5.003,45		5.003,45
3390.30.99	0395	25.000,00	41.836,30		31.064,80	41.836,30	31.064,80
3390.35.00	0396	15.000,00					
3390.36.00	0397	35.000,00	39.045,00		6.745,00	38.345,00	6.745,00
3390.39.00	0398	60.000,00	29.847,00		29.847,00	29.847,00	29.847,00
3390.93.00	0399	2.000,00					
4490.52.00	0400	15.000,00					

Total Programa 227.000,00 115.731,75 67.656,80 115.031,75 67.656,80 115.031,75

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401492.075 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

3190.11.01	0401	5.000,00					
3190.34.00	0402	2.000,00					
3350.41.00	0403	2.000,00					
3350.43.00	0404	5.000,00					
3390.30.04	0405	15.000,00					
3390.30.99	0406	15.000,00					
3390.35.00	0407	5.000,00					
3390.36.00	0408	15.000,00					
3390.39.00	0409	15.000,00					
3390.93.00	0410	2.000,00					
4490.52.00	0411	15.000,00					

Total Programa 96.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1133302032.076 FAS-AC0ES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

3390.08.00	0412	5.000,00					
3390.36.00	0413	5.000,00					
3390.39.00	0414	5.000,00					

Total Programa 15.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1133401462.077 FAS-AC0ES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
3390.08.00	0415	5.000,00					
3390.36.00	0416	15.000,00	1.974,40		1.974,40	1.974,40	
3390.39.00	0417	5.000,00	17.222,63		17.222,63	17.222,63	
Total Programa		25.000,00	19.197,03		19.197,03	19.197,03	

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1442202612.078 FAS-ACOES DE VALORIZACAO E PROTECAO DA CIDADANIA

3390.08.00	0418	5.000,00					
3390.10.00	0419	15.000,00					
3390.36.00	0420	15.000,00					
3390.39.00	0421	15.000,00					
Total Programa		50.000,00					
Total Unidade		1.250.000,00	1.622.479,59		308.657,88	1.598.808,79	255.056,64
						1.519.466,12	79.342,67

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

EDENILZA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
10002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0824301422.079 FCA-COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESC							
3390.08.00	0422	20.000,00					
Total Programa							
		20.000,00					
10002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0824301432.080 FCA-FUNC DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.01	0423	5.000,00	29.233,82		3.942,50	29.233,82	3.942,50
3190.13.00	0424	2.000,00					27.158,82
3390.08.00	0425	3.500,00					2.075,00
3390.30.01	0426	5.000,00					
3390.30.04	0427	8.000,00					
3390.30.99	0428	3.500,00					
3390.35.00	0429	5.000,00					
3390.36.00	0430	10.000,00	12.900,00		300,00	5.700,00	300,00
3390.39.00	0431	30.000,00	32.139,49		1.559,00	23.986,57	1.559,00
3390.92.00	0432	500,00	1.560,78			1.560,78	1.560,78
4490.52.00	0433	2.500,00					
Total Programa							
		75.000,00	75.834,09		5.801,50	60.481,17	5.801,50
							58.406,17
							2.075,00
10002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0824301432.081 FCA-FUNC DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.01	0434	30.000,00					
3390.14.00	0435	6.000,00	870,00			840,00	840,00
3390.30.01	0436	5.000,00					
4490.52.00	0437	4.000,00					
Total Programa							
		45.000,00	870,00			840,00	840,00
Total Unidade							
		140.000,00	76.704,09		5.801,50	61.321,17	5.801,50
							59.246,17
							2.075,00

Elemento : Fich : Fixacao : Empen. Ate : Saldo Dot. : Despesa Liquidada : Despesa Paga : Despesa
Despesa : Lanc : Orcamentaria : Dezembro : Dezembro : Em Dezembro Ate Dezembro : Em Dezembro Ate Dezembro : a Pagar

99999 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999999999.025 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999.99.99 0438 100.000,00 100.000,00

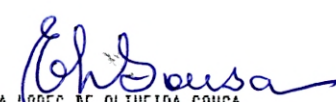
Total Programa 100.000,00 100.000,00

Total Unidade 100.000,00 100.000,00

Tot Orcamentario 27.975.000,00 31.081.327,97 161.085,17 4.357.390,82 29.452.785,30 4.080.743,42 28.070.241,96 1.383.183,32

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentaria

Codigo Contabil	Titulo da Receita Extra-Orçamentaria	Despesa Paga		Despesa Cancelada
		Em Dezembro	Ate Dezembro	
1121.010	SALARIO FAMILIA - ADM	2.317,78	28.782,48	
1124.010	TRANSF. P/ F.M. EDUCACAO	69.660,00	1.387.130,01	30.450,96
1124.020	TRANSF. P/ F.M. SAUDE	314.334,22	2.765.267,05	
1124.030	TRANSF. P/ F.M. ASSIST SOCIAL	70.200,00	690.747,76	
1124.040	TRANSF. P/ F.M. CRIANCA/ADOLESCENTE	5.600,00	61.900,00	
1124.100	DUODECIMOS	80.637,96	1.016.058,86	5.200,00
1127.010	FUNDEB-TRANSF P/ FORMACAO	227.992,03	2.310.806,70	
1211.010	RESTOS A PAGAR PROC - ADM		310.051,74	
1212.010	RESTOS A PAGAR N/ PROC - ADM		185.927,60	
1241.010	INSS SEGURADOS - ADM		172.755,01	2.963,00
1241.110	INSS AUTONOMOS - ADM	16.143,52	16.143,52	
1241.210	INSS JURIDICAS - ADM	22.945,86	60.909,97	
1241.410	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	322,50	5.282,86	
1242.010	CONTRIB. SIND. ANUAL - ADM	3.417,23	3.417,23	
1242.210	EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM	9.211,87	122.785,90	
1242.410	SEST/SENAT - ADM	218,12	301,46	
1121.020	SALARIO FAMILIA - CAM	143,72	1.015,48	
1212.020	RESTOS A PAGAR N/ PROC - CAM		26.921,41	
1213.020	RP NAO INSCRITO - PAGO/2008		1.782,62	
1241.020	INSS SEGURADOS - CAM	11.183,39	57.936,23	
1241.420	PENSAO ALIMENTICIA - CAM	1.528,30	9.169,80	
1241.980	ISS A RECOLHER - CAM	1.019,46	4.847,31	
1241.990	IRRF A RECOLHER - CAM	5.093,25	22.852,00	
1242.220	EMPRESTIMO SERVIDORES - CAM	1.734,35	28.219,04	
1121.050	SALARIO FAMILIA - FAS	552,88	6.363,31	
1211.050	RESTOS A PAGAR PROC - FAS		59.951,05	
1241.050	INSS SEGURADOS - FAS		33.826,23	2.391,52
1241.150	INSS AUTONOMOS - FAS	2.391,52	22.431,00	
1242.050	CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	741,35	741,35	
1242.250	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	2.192,46	21.707,11	
1242.450	SEST/SENAT - FAS		242,09	
1121.060	SALARIO FAMILIA - FCA	24,23	1.140,94	
1211.060	RESTOS A PAGAR PROC - FCA		3.800,00	
1241.060	INSS SEGURADOS - FCA		704,33	
1241.160	INSS AUTONOMOS - FCA		98,77	
1242.060	CONTRIB. SIND. ANUAL - FCA	72,38	72,38	
1242.260	EMPRESTIMO SERVIDORES - FCA	290,37	2.812,74	
1121.070	SALARIO FAMILIA - FDB	17.380,96	96.991,63	
1211.070	RESTOS A PAGAR PROC - FDB		12.666,70	
1241.070	INSS SEGURADOS - FDB	138.112,90	457.175,23	
1241.170	INSS AUTONOMOS - FDB	331,75	5.128,87	
1241.270	INSS JURIDICAS - FDB		3.000,00	
1241.470	PENSAO ALIMENTICIA - FDB	168,50	2.479,95	
1242.270	EMPRESTIMO SERVIDORES - FDB	89.062,36	516.771,62	
1242.470	SEST/SENAT - FDB		1.027,62	
1211.030	RESTOS A PAGAR PROC - FME		140.264,47	
1212.030	RESTOS A PAGAR N/ PROC - FME		18.168,51	
1241.030	INSS SEGURADOS - FME		441,48	
1241.130	INSS AUTONOMOS - FME	14.309,68	29.018,54	
1241.230	INSS JURIDICAS - FME		2.041,45	

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentaria

Codigo Contabil	Titulo da Receita Extra-Orçamentaria	Despesa Paga		Despesa Cancelada
		Em Dezembro	Até Dezembro	
1242.430	SEST/SENAT - FMS		4.028,39	
1121.040	SALARIO FAMILIA - FMS	2.560,08	28.719,65	
1211.040	RESTOS A PAGAR PROC - FMS		512.976,90	
1241.040	INSS SEGURADOS - FMS	59.713,38	217.334,57	
1241.140	INSS AUTONOMOS - FMS		14.792,91	22.115,74
1241.240	INSS JURIDICAS - FMS		684,32	
1241.440	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	788,80	8.843,47	
1242.040	CONTRIB. SIND. ANUAL - FMS	3.511,02	3.511,02	
1242.240	EMPRESTIMO SERVIDORES - FMS	15.152,39	139.049,24	
1242.440	SEST/SENAT - FMS	191,07	622,44	
Total Extra-Orçamentario		1.191.331,64	11.661.522,32	
Total Orçamentario		4.080.743,42	28.070.241,98	
Total Geral		5.272.075,06	39.731.764,30	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ContadorFERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇASEDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 16

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

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

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

2.Em Banco R\$ 1.764.760,97 (Um Milhao, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Sessenta reais e Noventa e Sete Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.001	0000031100	B.B	217.225,83
1112.003	0000018554	B.B	6,23
1112.008	0000054119	B.B	93,93
1112.013	0000080497	B.B	382,06
1112.019	0000096164	B.B	0,13
1112.022	0000099651	B.B	20,62
1112.028	0000108340	B.B.	2.410,01
1112.033	000010986X	BB	0,40
1112.035	0000116114	B.B	11.693,61
1112.037	0000141003	B.B	17.416,50
1112.038	0000142018	B.B	1.129,55
1112.044	0000112844	BRASIL	2.149,28
1112.045	000011264X	BRASIL	870,96
1112.051	0000132616	BB	10.490,16
1112.056	0000136212	BB	1,57
1112.059	0000136972	BRASIL	1.659,23
1112.065	0000139122	BRASIL	150.379,96
1112.078	0000147850	B.B	7.683,61
1112.079	0000148407	B.B	21,77
1112.080	0000149497	BRASIL	4,21
1112.081	0000141429	BRASIL	274.738,02
1112.085	0000150452	BRASIL	1.202,25
1112.090	000014200X	B.B	92.955,68
1112.099	0002831414	B.B	675,65
1112.209	0006470434	CEF	236.156,09
1112.210	0006470361	CEF	21.628,71
1112.211	0006470248	CAIXA	502.518,60
1112.212	0006410396	CAIXA	130.950,91
1112.215	0006470302	CAIXA	60.000,00
1112.301	0000420195	BNB	47,67
1112.302	0000420230	BNB	2.684,43
1112.303	0000451210	BNB	17.563,41

3.Total Geral (1 + 2) R\$ 1.764.760,97 (Um Milhao, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Sessenta reais e Noventa e Sete Centavos)

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

4.Demonstrativo das Conciliacoes Bancarias:

No.Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
0000031100	217.693,56	467,73		217.225,83	FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA	P1215012	8541213
0000018554	3,15		3,08	6,23	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000099651			20,62	20,62	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000116114			11.693,61	11.693,61	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000141003			4.489,77	4.489,77	WM CONSTRUCOES LTDA	T1230013	
			3.591,81	8.081,58	WM CONSTRUCOES LTDA	T1230014	
			13.169,98	21.251,56	WM CONSTRUCOES LTDA	T1230015	
		13.169,98		8.081,58	INSS - REC. NORMAL	P1230011	8522987
			9.334,92	17.416,50	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000112844			2.149,28	2.149,28	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000132616			10.490,16	10.490,16	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000136212			1,57	1,57	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000139122			150.379,96	150.379,96	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000147850			7.683,61	7.683,61	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000148407			21,77	21,77	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

No.Conta	Valor do	Creditos	Debitos	Saldo Real	Credor / Contribuinte	Processo	No.
Corrente	Extrato (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)		ou Talao	Cheque
0000141429	574.055,74	278.066,16		295.989,58	WM CONSTRUcoes LTDA	P1230017	850005
		21.251,56		274.738,02	WM CONSTRUcoes LTDA	P1230017	850006
0000150452			1.202,25	1.202,25	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
000014200X			92.955,68	92.955,68	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0006470434	0,30		236.155,79	236.156,09	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0006470361			21.628,71	21.628,71	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0006470248			502.518,60	502.518,60	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0006410396			130.950,91	130.950,91	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000451210			17.563,41	17.563,41	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

Visto

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

1.Em Caixa R\$ 0,00

2.Em Banco R\$ 335.032,77 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Trinta e Dois reais e Setenta e Sete Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.002	0000017965	B.B	393,82
1112.004	0000053368	B.B	39,25
1112.007	0000053902	BRASIL	1,74
1112.009	0000054844	B.B	1.101,00
1112.016	0000083763	B.B	14,17
1112.018	0000095907	B.B	24.246,99
1112.020	0000098663	B.B	19.374,11
1112.021	0000098671	B.B	258,56
1112.057	0000116645	BB	4.262,78
1112.062	0000139149	BRASIL	34.747,91
1112.070	0000140910	BRASIL	27.336,42
1112.073	000014391X	BRASIL	61,83
1112.074	0000143928	BRASIL	14,39
1112.080	0000143898	BRASIL	7.030,48
1112.084	0000144835	BRASIL	884,75
1112.207	0006470302	CAIXA	146.501,18
1112.208	0006470370	CEF	68.763,39

3.Total Geral (1 + 2) R\$ 335.032,77 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Trinta e Dois reais e Setenta e Sete Centavos)

4.Demonstrativo das Conciliacoes Bancarias:

No.Conta	Valor do	Creditos	Debitos	Saldo Real	Credor / Contribuinte	Processo	No.
Corrente	Extrato (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)		ou Talao	Cheque
0000017965	1.443,82	1.050,00		393,82	CICERO PAULO DOS SANTOS- M	P1031006	8559198
0000053368			39,25	39,25	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

No.Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
0000054844			1.101,00	1.101,00	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000083763			14,17	14,17	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000095907			24.246,99	24.246,99	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000098663			19.374,11	19.374,11	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000098671			258,56	258,56	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000116645			4.262,78	4.262,78	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000139149			34.747,91	34.747,91	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000140910			27.336,42	27.336,42	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
000014391X			61,83	61,83	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000143928			14,39	14,39	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000143898			7.030,48	7.030,48	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000144835			884,75	884,75	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0006470302			146.501,18	146.501,18	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0006470370			68.763,39	68.763,39	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

Visto

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO DESENV EDUCACAO BASICA LAVRAS DA MANGABEIR

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

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

2. Em Banco R\$ 100.004,39 (Cento Mil e Quatro reais e Trinta e Nove Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.052	0000134384	B.B	49,90
1112.053	0000134392	B.B	275,37
1112.054	0000133868	B.B	99.679,12

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 100.004,39 (Cento Mil e Quatro reais e Trinta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliacoes Bancarias:

No. Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
0000134384			21,00	21,00	VALOR A SER REPASSADO PELO	Sq00002	AVISO
			28,90	49,90	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000134392	122,56		152,81	275,37	VALOR A SER REPASSADO PELO	Sq00001	AVISO
0000133868	99.640,17		38,95	99.679,12	VALOR A SER REPASSADO PELO	Sq00003	AVISO

Visto

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

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

2.Em Banco R\$ 157.925,62 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Cinco reais e Sessenta e Dois Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.014	0000081167	B.B	26.310,83
1112.036	0000138827	B.B	2.080,01
1112.040	0000580406	B.B	12.430,84
1112.041	000007179X	B.B	47,14
1112.060	0000138053	B.B	52,19
1112.061	0000132535	B.B	115,22
1112.066	0000140953	B.B	4,87
1112.067	0000141240	B.B	7.133,64
1112.072	0000143170	B.B	225,23
1112.075	0000145025	B.B	1.344,94
1112.082	0000145254	B.B	4.059,42
1112.083	0000151432	BRASIL	490,52
1112.213	0006240080	CAIXA	101.920,82
1112.214	0006240102	CAIXA	584,57
1112.215	0006240110	CAIXA	1.125,38

3.Total Geral (1 + 2) R\$ 157.925,62 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Cinco reais e Sessenta e Dois Centavos)

4.Demonstrativo das Conciliacoes Bancarias:

No.Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
0000081167	29.357,48	2.661,90		26.695,58	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	P1230003	8551790
		384,75		26.310,83	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	P1230004	8551790
0000138827			2.080,01	2.080,01	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

No.Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
0000580406		11.089,35		-11.089,35	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	P1230002	8516944
		11.092,20		-22.181,55	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	P1230005	8516952
		4.000,00		-26.181,55	ADAUTO BALBINO DA SILVA JU	P1230006	8516995
			38.612,39	12.430,84	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
000007179X			47,14	47,14	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000138053	44,08		8,11	52,19	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000132535			115,22	115,22	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000140953			4,87	4,87	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000141240			7.133,64	7.133,64	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000143170			225,23	225,23	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000145025			1.344,94	1.344,94	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000151432	54.150,52	23.830,00		30.320,52	TRILHA COM. DIST. DE VEICU	P1230007	850003
		29.830,00		490,52	TRILHA COM. DIST. DE VEICU	P1230008	850003
0006240080	50,00		101.870,82	101.920,82	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0006240110	50,00		1.075,38	1.125,38	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

Visto

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

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

2.Em Banco R\$ 168.195,96 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Cento e Noventa e Cinco reais e Noventa e Seis Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.012	0000076236	B.B	489,52
1112.023	0000102903	BB	7.130,39
1112.029	0000108847	BRASIL	5.029,44
1112.047	0000112607	BRASIL	37.355,99
1112.049	0000118974	BRASIL	776,21
1112.055	0000132462	BRASIL	2.581,79
1112.064	000013788X	BRASIL	21.948,14
1112.065	0000137901	BRASIL	7.648,78
1112.069	0000143162	BRASIL	49,62
1112.076	0000147532	BRASIL	2.775,96
1112.208	0006470418	CAIXA	82.410,12

3.Total Geral (1 + 2) R\$ 168.195,96 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Cento e Noventa e Cinco reais e Noventa e Seis Centavos)

4.Demonstrativo das Conciliacoes Bancarias:

No.Conta	Valor do	Creditos	Debitos	Saldo Real	Credor / Contribuinte	Processo	No.
Corrente	Extrato (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)		ou Talao	Cheque
0000102903	105,90		7.024,49	7.130,39	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000108847			5.029,44	5.029,44	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000112607		15.138,00		-15.138,00	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	P1203002	8501009
		6.040,00		-21.178,00	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE	P1226001	8500967
		4.300,00		-25.478,00	V. I. LUDOVICO - ME	P1230023	8501246

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

No.Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
			62.833,99	37.355,99	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000118974	0,00	344,00		-344,00	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS J	P1230004	8502129
		344,00		-688,00	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIR	P1230008	8502137
		344,00		-1.032,00	MARIA DE FATIMA NUNES FURT	P1230007	8502153
		344,00		-1.376,00	ANTONIO WELSON FERREIRA IN	P1230006	8502161
		344,00		-1.720,00	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	P1230002	8502170
		344,00		-2.064,00	CICERO WILTON LEITE GONCAL	P1230003	8502188
		344,00		-2.408,00	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	P1230005	8502196
		29.106,75		-31.514,75	POLITEC	P1230018	850221
		10.118,80		-41.633,55	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	P1230022	8502226
			42.409,76	776,21	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000132462		1.270,92		-1.270,92	MILANA CRISTINA LINS MACHA	P1230010	8501130
		507,40		-1.778,32	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	P1230011	8501149
		5.575,10		-7.353,42	POLITEC	P1230014	850116
		2.216,25		-9.569,67	POLITEC	P1230016	850117
		5.107,22		-14.676,89	POLITEC	P1230015	850118
		12.265,22		-26.942,11	POLITEC	P1230017	850120
		9.886,80		-36.828,91	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	P1230021	8501211
			39.410,70	2.581,79	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
000013788X			21.948,14	21.948,14	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

Nº Conta	Valor do	Creditos	Debitos	Saldo Real	Credor / Contribuinte	Processo	Nº.
Corrente	Extrato (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)		ou Talao	Cheque
0000137901			7.648,78	7.648,78	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000147532		1.270,92		-1.270,92	SOMILDE SARAIVA JANUARIO	P1230009	8500193
			4.046,88	2.775,96	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0006470418			82.410,12	82.410,12	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

Visto

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC LAVRAS DA MANGABEI

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

1.Em Caixa R\$ 0,00

2.Em Banco R\$ 248,17 (Duzentos e Quarenta e Oito reais e Dezessete Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.024	0000104469	B.B	248,17

3.Total Geral (1 + 2) R\$ 248,17 (Duzentos e Quarenta e Oito reais e Dezessete Centavos)

4.Demonstrativo das Conciliacoes Bancarias:

Obs: Nao Existem Conciliacoes Bancarias:

Visto

Termo de Conferência de Caixa

LAVRAS DA MANGABEIRA

CAMARA MUNICIPAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

ALDO DE CAIXA

4,19 Quatro Reais, e Dezenove Centavos

ALDO DE BANCOS

648,04 Seiscentos e Quarenta e Oito Reais, e Quatro Centavos

Discriminação dos Saldos

6201
CAIXA

BANCO DO BRASIL-CAMARA

648,04

TESOURARIA - CAMARA

4,19

Assão: 31 de Dezembro de 2008

Pastor: JOÃO ALENCAR RICARTE

Tesoureiro: NILTON ALVES DE QUEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA
SalDOS Bancarios Ate 31 de Dezembro de 2008

Sistema SISCO

Pagina.: 0001

Data: 31/12/2008

Codigo	Titulo e Numero da Conta	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saídas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112001 - B.B - C/C	3.110-0 - F.P.M.	116.894,44 D	11.219.995,00	11.119.663,61	217.225,83 D
1112003 - B.B - C/C	1.855-4 - EVENTOS MUNICIPAIS	56,22 D	209.577,86	209.627,85	6,23 D
1112008 - B.B - C/C	5.411-9 - I.P.T.R.	40,81 D	5.065,55	5.012,43	93,93 D
1112013 - B.B - C/C	8.049-7 - IPI-EXPORTACAO	662,76 D	12.018,61	12.299,51	382,06 D
1112019 - B.B - C/C	9.616-4 - CEX	854,56 D	14.251,05	15.105,48	0,13 D
1112022 - B.B - C/C	9.965-1 - C.I.D.E.	1,76 D	60.269,62	60.270,76	20,62 D
1112028 - B.B - C/C	10.834-0 - COELCE ILUM PUBLICA	40,82 D	43.261,81	40.892,62	2.410,01 D
1112033 - B.B - C/C	10.986-X - MATADOURO PUBLICO	0,40 D			0,40 D
1112035 - B.B - C/C	11.611-4 - FUNDO ESPECIAL	10.392,49 D	149.924,34	148.623,22	11.693,61 D
1112037 - B.B - C/C	14.100-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	7.169,44 D	1.091.325,14	1.081.078,08	17.416,50 D
1112038 - B.B - C/C	14.201-8 - I.P.V.A.	491,88 D	85.603,52	84.965,85	1.129,55 D
1112043 - B.B - C/C	11.282-8 - FMS/KIT SANITARIO	1.105,27 D	8,87	1.114,14	0,00 C
1112044 - B.B - C/C	11.284-4 - FMS/ESGOTAMENTO SANITARIO	3.282,47 D	120.569,90	121.703,09	2.149,28 D
1112045 - B.B - C/C	11.264-X - PMLN/ROYALTIES	836,23 D	11.272,73	11.238,00	870,96 D
1112046 - B.B - C/C	11.663-7 - FMS/MSD	22.274,26 D	239,46	22.513,72	0,00 C
1112051 - B.B - C/C	13.261-6 - PMLN/RESIDUOS SOLIDOS	10.449,03 D	185.968,73	185.927,60	10.490,16 D
1112056 - B.B - C/C	13.621-2 - PMLN/LEILAO	1.676,55 D	5,02	1.680,00	1,57 D
1112059 - B.B - C/C	13.697-2 - PMLN/SIMPLES NACIONAL	476,06 D	6.642,79	5.459,62	1.659,23 D
1112065 - B.B - C/C	13.912-2 - PMLN/MSD/CISTERNAS	744.376,45 D	26.325,41	620.321,90	150.379,96 D
1112068 - B.B - C/C	14.280-8 - REST. PRECATORIOS		401.352,61	401.352,68	-0,07 C
1112071 - B.B - C/C	14.116-X - PMLN/REVELLION		110.662,23	110.662,23	
1112078 - B.B - C/C	14.785-0 - PMLN/PAVIMENTACAO		166.668,84	159.985,23	7.683,61 D
1112079 - B.B - C/C	14.840-7 - PMLN/BARRAGEM ANANIUTUBA		124.678,65	124.656,88	21,77 D
1112080 - B.B - C/C	14.949-7 - PMLN/VRM		401.722,33	401.718,12	4,21 D
1112081 - B.B - C/C	14.142-9 - PMLN/PASS MOLHADAS		772.604,58	497.866,56	274.738,02 D
1112085 - B.B - C/C	15.045-2 - PMLN/SAA/ARROJADO		160.382,80	159.180,55	1.202,25 D
1112090 - B.B - C/C	14.200-X - I.C.M.S.	8.245,48 D	1.809.854,17	1.725.143,97	92.955,68 D
1112099 - B.B - C/C	283.141-4 - ICMS-DESONERACAO	716,07 D	12.297,01	12.337,43	675,65 D
1112205 - CEF - C/C	647.018-3 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.813,05 D	19.322,97	67.136,02	
1112206 - CEF - C/C	647.028-0 - PAVIMENTACAO URBANA	376.066,32 D	33.601,12	409.667,44	0,00 C
1112209 - CEF - C/C	647.043-4 - PAVIMENTACAO URBANA		313.586,05	77.429,96	236.156,09 D
1112210 - CEF - C/C	647.036-1 - CONST PRACAS PUBLICAS		321.408,89	299.780,18	21.628,71 D
1112211 - CEF - C/C	647.024-8 - PMLN/DRENAGEM URBANA		620.160,95	117.642,35	502.518,60 D
1112212 - CEF - C/C	647.039-6 - PMLN/MERCADO PUBLICO		203.764,65	72.813,74	130.950,91 D
1112215 - CEF - C/C	647.030-2 - PMLN/KITS SANITARIOS		60.000,00		60.000,00 D
1112301 - BNB - C/C	42.019-5 - ICMS/TRANSFERENCIAS	47,67 D			47,67 D
1112302 - BNB - C/C	42.023-3 - I.S.S.	20,51 D	20.663,92	18.000,00	2.684,43 D
1112303 - BNB - C/C	45.121-0 - FUNDO DE AVAL	16.042,40 D	1.521,01		17.563,41 D
Totais Bancos Conta Movimento		175.115,78	15.451.552,72	15.249.340,94	377.327,56
Totais Bancos Conta Vinculada		1.194.917,82	3.345.045,47	3.152.529,88	1.387.433,41
Total Geral		1.370.033,60	18.796.598,19	18.401.870,82	1.764.760,97



Auto-Atendimento

BP35071624606509004

Extrato conta corrente

07/01/2009 16:28:40

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			67.596,18 C
01/12/2008		Cheque	854104	1.414,85 D	
01/12/2008		Cheque	854105	1.200,00 D	
01/12/2008		Cheque	854106	1.800,00 D	
01/12/2008		Cheque	854107	600,00 D	
01/12/2008	28/11/2008	Transferência de Saldo	18644	9.061,87 D	
01/12/2008		Transferência de Saldo	18647	50.000,00 D	3.519,46 C
02/12/2008		Aviso de Débito	18654	20,00 D	3.499,46 C
03/12/2008		Transferência de Saldo	18661	2.000,00 D	1.499,46 C
10/12/2008		FPE/FPM	350	21.791,75 C	
10/12/2008		FPE/FPM	350	380.978,29 C	
10/12/2008		FPE/FPM	350	82.100,81 C	
10/12/2008		FPE/FPM	350	390.914,46 C	
10/12/2008		Estorno de Débito	18710	96.061,82 C	
10/12/2008		Cheque	854108	35.341,31 D	
10/12/2008		Cheque	854109	36.554,99 D	
10/12/2008		Cheque	854110	301,00 D	
10/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	3.289,41 D	
10/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	60.415,50 D	
10/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	73.827,74 D	
10/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	4.730,14 D	
10/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	70.952,28 D	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18700	25.000,00 D	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18701	96.061,82 D	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18708	3.200,00 D	
10/12/2008		Transferência de Saldo	18711	89.513,44 D	
10/12/2008		Transferência de Saldo	18712	50.000,00 D	
10/12/2008		Transferência de Saldo	18713	10.000,00 D	
10/12/2008		Débito Autorizado	101171	5.000,00 D	
10/12/2008		Débito Autorizado	101172	13.000,00 D	
10/12/2008		Déb autorizado em Conta	3280	1.120,00 D	395.038,96 C
11/12/2008		Estorno de Débito	18725	10.000,00 C	
11/12/2008		Estorno de Débito	18726	6.500,00 C	
11/12/2008		Cheque	854112	1.500,00 D	
11/12/2008		Cheque	854113	6.500,00 D	
11/12/2008	10/12/2008	Transferência de Saldo	18717	55,00 D	
11/12/2008		Transferência de Saldo	18719	20.000,00 D	
11/12/2008		Transferência de Saldo	18720	10.000,00 D	
11/12/2008		Transferência de Saldo	18721	6.500,00 D	
11/12/2008		Transferência de Saldo	18723	10.000,00 D	
11/12/2008		Transferência de Saldo	18724	6.500,00 D	

11/12/2008		Transferência de Saldo	18728	6.164,40 D	344.319,56 C
12/12/2008		Cheque	854114	46.530,60 D	
12/12/2008		Cheque	854117	2.367,16 D	
12/12/2008		Cheque	854118	240,00 D	
12/12/2008		Cheque	854119	600,00 D	
12/12/2008		Transferência de Saldo	18731	15.000,00 D	
12/12/2008		Transferência de Saldo	18734	1.500,00 D	278.081,80 C
15/12/2008		Cheque	854111	350,00 D	
15/12/2008		Transferência Autorizada	18738	3.500,00 D	
15/12/2008		Cheque Compensado	854115	10.000,00 D	
15/12/2008		Cheque Compensado	854116	4.856,53 D	259.375,27 C
16/12/2008		Cheque	854120	3.000,00 D	
16/12/2008		Cheque	854122	2.115,82 D	
16/12/2008		Cheque	854123	698,32 D	
16/12/2008		Cheque	854124	516,00 D	
16/12/2008		Cheque	854130	300,00 D	
16/12/2008		Cheque	854131	160,00 D	
16/12/2008		Transferência Autorizada	18744	5.000,00 D	247.585,13 C
17/12/2008		Cheque	854126	1.014,80 D	
17/12/2008		Cheque	854129	1.453,50 D	
17/12/2008		Cheque	854132	3.772,00 D	
17/12/2008		Cheque	854135	2.000,00 D	
17/12/2008		Cheque	854136	1.559,94 D	
17/12/2008		Transferência de Saldo	18762	2.500,00 D	
17/12/2008		Transferência de Saldo	18763	300,00 D	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18769	2.200,00 D	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18770	300,00 D	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18772	9.211,87 D	223.273,02 C
18/12/2008		Cheque	854133	199,52 D	
18/12/2008		Cheque	854137	10.445,60 D	
18/12/2008		Cheque	854138	7.444,47 D	
18/12/2008		Cheque	854139	5.000,00 D	
18/12/2008		Cheque	854140	5.000,00 D	195.183,43 C
19/12/2008		FPE/FPM	350	26.498,39 C	
19/12/2008		FPE/FPM	350	261.327,55 C	
19/12/2008		FPE/FPM	350	935,59 C	
19/12/2008		FPE/FPM	350	55.213,74 C	
19/12/2008		Cheque	854127	999,32 D	
19/12/2008		Cheque	854128	1.998,64 D	
19/12/2008		Cheque	854142	80.637,96 D	
19/12/2008		Cheque	854143	5.248,37 D	
19/12/2008		Cheque	854145	258,00 D	
19/12/2008		Cheque	854146	356,90 D	
19/12/2008		Cheque	854147	774,00 D	
19/12/2008		Cheque	854148	12.335,33 D	
19/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	2.350,67 D	
19/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	43.173,88 D	
19/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	52.758,48 D	
19/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	458,57 D	
19/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	8.422,39 D	
19/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	10.292,16 D	

19/12/2008	Transferência de Saldo	18815	81.911,90 D	
19/12/2008	Transferência de Saldo	18820	19.000,00 D	
19/12/2008	Transferência de Saldo	18821	1.800,00 D	
19/12/2008	Transferência de Saldo	18823	35.000,00 D	181.382,13 C
22/12/2008	Cheque	854144	11.569,98 D	169.812,15 C
23/12/2008	Cheque	854149	5.600,00 D	
23/12/2008	Transferência de Saldo	18833	3.000,00 D	
23/12/2008	Cheque Compensado	853974	4.729,10 D	156.483,05 C
24/12/2008	Cheque	854141	4.974,16 D	
24/12/2008	Cheque	854151	700,00 D	
24/12/2008	Cheque	854152	300,00 D	
24/12/2008	Cheque	854153	300,00 D	
24/12/2008	Transferência de Saldo	18836	5.400,00 D	144.808,89 C
26/12/2008	Cheque	854150	8.254,00 D	
26/12/2008	Cheque	854154	1.870,00 D	134.684,89 C
29/12/2008	Transferência de Saldo	18853	500,00 D	
29/12/2008	Transferência de Saldo	18854	15.000,00 D	
29/12/2008	Transferência de Saldo	18855	6.000,00 D	
29/12/2008	Transferência de Saldo	18856	500,00 D	112.684,89 C
30/12/2008	FPE/FPM	350	24.881,62 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	237.308,34 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	9.880,80 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	13.890,90 C	
30/12/2008	Cheque	854155	37.973,08 D	
30/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	2.141,29 D	
30/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	39.328,49 D	
30/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	48.059,41 D	
30/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	194,13 D	
30/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	3.565,75 D	
30/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	4.357,35 D	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18863	9.061,87 D	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18865	12.000,00 D	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18866	14.000,00 D	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18867	5.000,00 D	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18874	1.500,00 D	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18875	2.324,12 D	
30/12/2008	29/12/2008 Débito Autorizado	101182	1.447,50 D	217.693,56 C
31/12/2008	SALDO			217.693,56 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683050

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:47:11

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 1855-4 PML COM EVENT MUNIC

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2008		Saldo Anterior			0,65 C
01/12/2008		Transferência	18647	50.000,00 C	
01/12/2008		Cheque Compensado	850007	50.000,00 D	0,65 C
02/12/2008		Aviso de Crédito	18654	20,00 C	
02/12/2008		+ Tarifa Devol de Cheque	81121	17,50 D	3,15 C
10/12/2008		Transferência	18712	50.000,00 C	
10/12/2008		+ Tarif Adic Cheque Compe	81201	55,00 D	
10/12/2008		Cheque Compensado	850008	50.000,00 D	
10/12/2008		Resgate BB Fix	11	3,06 C	48,79 D
11/12/2008	10/12/2008	Transferência	18717	55,00 C	
11/12/2008	10/12/2008	Estorno Resgate Automátic	11	3,06 D	3,15 C
31/12/2008		SALDO			3,15 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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		
PML COM EVENT MUNIC	00.001.855-4		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	3,06	0,00	0,00	1,076908	2,838943904	0,00
10/12/2008	RESGATE	3,06	0,00	0,00	1,076908	2,845122441	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2007	3,06	0,00	0,00	1,076908	2,845122441	0,00
11/12/2008	ESTOR. RESGATE	3,06	0,00	0,00	1,076908	2,845887806	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	3,08	0,00	0,00	1,076908	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

HISTÓRICO		RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR			3,06
APLICAÇÕES	(+)		0,00
RESGATES	(-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
IOF	(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)		0,02
SALDO ATUAL	=		3,08



Auto-Atendimento

BP21110252000683051

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:47:48

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 5411-9 PMLM ITR

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2008		Saldo Anterior			0,20 C
03/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	55,18 C	
03/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	40,00 C	
03/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	0,81 D	
03/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	14,27 D	
03/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	12,68 D	67,62 C
05/12/2008		Transferência de Saldo	18683	67,00 D	0,62 C
11/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	19,65 C	
11/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	36,81 C	
11/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
11/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	8,46 D	
11/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	7,51 D	40,63 C
23/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	29,74 C	
23/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	45,50 C	
23/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
23/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	11,28 D	
23/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	10,02 D	93,93 C
31/12/2008		S A L D O			93,93 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683052

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:48:26

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 8049-7 P M LAVRAS MANGABEIRA IPI

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			549,94 C
03/12/2008		Transferência de Saldo	18666	549,00 D	0,94 C
10/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	121,13 C	
10/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	22,24 D	99,83 C
19/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	147,29 C	
19/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	5,20 C	
19/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	27,05 D	
19/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	224,32 C
30/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	138,30 C	
30/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	54,92 C	
30/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	25,40 D	
30/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	10,08 D	382,06 C
31/12/2008		S A L D O			382,06 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP21110252000683053
11/01/2009 10:49:13

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 9616-4 PM LAVRAS MANGABEIRA-CEX
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2008		Saldo Anterior			0,27 C
11/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	1.714,79 C	
11/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D	1.697,92 C
12/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	3.035,56 C	
12/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	30,35 D	4.703,13 C
15/12/2008		Transferência de Saldo	18739	4.703,00 D	0,13 C
31/12/2008		SALDO			0,13 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683054

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:49:50

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 9965-1

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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-CIDE		00.009.965-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	1,85	0,00	0,00	0,652870	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	1,86	0,00	0,00	0,652870	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,838943904	
EM	31/12/2008:	2,855935111	

RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,5985 %	
Ano	:	5,8407 %	
Últimos 12 meses	:	5,8407 %	

HISTÓRICO		RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR			1,85
APLICAÇÕES	(+)		0,00
RESGATES	(-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
IOF	(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)		0,01
SALDO ATUAL	=		1,86

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	18,62	0,00	0,00	9,177157	2,028537886	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	18,76	0,00	0,00	9,177157	2,044199743	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,028537886	
EM	31/12/2008:	2,044199743	

RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,7720 %	
Ano	:	7,9469 %	
Últimos 12 meses	:	7,9469 %	

HISTÓRICO		RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR			18,62
APLICAÇÕES	(+)		0,00
RESGATES	(-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
IOF	(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)		0,14
SALDO ATUAL	=		18,76



Auto-Atendimento

BP21110252000683055

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:50:54

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 10834-0 PML CIP COELCE

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			5,53 C
18/12/2008		+ DOC-Fornecedor/Honorários	54863	2.404,48 C	2.410,01 C
31/12/2008		SALDO			2.410,01 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP21110252000683057

11/01/2009 10:52:59

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 11611-4 PMLM FUNDO ESPECIAL

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	11.641,29 C	
22/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	116,41 D	
22/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	11.524,88 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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 FUNDO ESPECIAL			Conta nº/dv	00.011.611-4		
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2009	Mês de referência	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	8,09	0,00	0,00	2,849323	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	8,14	0,00	0,00	2,849323	2,855935111	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM	28/11/2008: 2,838943904
EM	31/12/2008: 2,855935111

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5985 %
Ano	: 5,8407 %
Últimos 12 meses	: 5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		8,09
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,05
SALDO ATUAL =		8,14

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	135,26	0,00	0,00	66,678286	2,028537886	0,00
22/12/2008	APLICACAO	11.524,88	0,00	0,00	5.649,722809	2,039901848	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	11.685,47	0,00	0,00	5.716,401095	2,044199743	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM	28/11/2008: 2,028537886
EM	31/12/2008: 2,044199743

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,7720 %
Ano	: 7,9469 %
Últimos 12 meses	: 7,9469 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		135,26
APLICAÇÕES (+)		11.524,88
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		25,33
SALDO ATUAL =		11.685,47



Auto-Atendimento

BP35071624606509009

Extrato conta corrente

07/01/2009 16:35:53

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14100-3 PMLM CONTA MOVIMENTO

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2008		Transferência	18664	1.000,00 C	
03/12/2008		Transferência	18665	86,00 C	
03/12/2008		Transferência	18666	549,00 C	
03/12/2008		Transferência	18667	675,00 C	
03/12/2008		Transf.conta centralizad.	5579	2.310,00 D	0,00
04/12/2008		Dep Cheque BB Liquidado	9401687800146	11.301,83 C	
04/12/2008		Cheque	852251	7.003,95 D	
04/12/2008		Transf.conta centralizad.	5579	4.297,88 D	0,00
05/12/2008		Transf.conta centralizad.	5579	4.771,00 C	
05/12/2008		Transferência	18683	67,00 C	
05/12/2008		Transferência	18684	462,00 C	
05/12/2008		Transferência	18689	5.000,00 C	
05/12/2008		Cheque	852254	300,00 D	
05/12/2008		Cheque	852256	10.000,00 D	0,00
09/12/2008		Dep Cheque BB Liquidado	9401687800408	4.472,89 C	
09/12/2008		Crédito autorizado	18694	2.000,00 C	
09/12/2008		Cheque	852255	364,00 D	
09/12/2008		Cheque	852259	2.900,38 D	
09/12/2008		Cheque	852262	2.771,93 D	
09/12/2008		Transf.conta centralizad.	5579	436,58 D	0,00
10/12/2008		ISS-Imposto s/Serviços	18698	2.331,96 C	
10/12/2008		Crédito autorizado	18699	342,58 C	
10/12/2008		Transferência	18713	10.000,00 C	
10/12/2008		Cheque	852252	500,00 D	
10/12/2008		Transf.conta centralizad.	5579	12.174,54 D	0,00
11/12/2008		Transf.conta centralizad.	5579	130,00 C	
11/12/2008		Cheque	852260	130,00 D	0,00
12/12/2008		Transf.conta centralizad.	5579	750,00 C	
12/12/2008		Cheque	852257	750,00 D	0,00
15/12/2008		Transf.conta centralizad.	5579	5.297,00 C	
15/12/2008		Transferência	18739	4.703,00 C	
15/12/2008		Cheque Compensado	852205	10.000,00 D	0,00
16/12/2008		Transf.conta centralizad.	5579	8.360,11 C	
16/12/2008	15/12/2008	Transf.conta centralizad.	5579	11,00 C	
16/12/2008		Cheque	852264	5.620,00 D	
16/12/2008		Cheque	852266	1.442,79 D	
16/12/2008		Cheque	852267	299,72 D	
16/12/2008		Cheque	852268	698,32 D	
16/12/2008		Cheque	852270	299,28 D	
16/12/2008	15/12/2008	+ Tarif Adic Cheque Compe	81215	11,00 D	0,00

17/12/2008		Dep Cheque BB Liquidado	9401640300175	316,80 C	
17/12/2008		Dep Cheque BB Liquidado	9401640300179	532,95 C	
17/12/2008		Transferência	18777	2.000,00 C	
17/12/2008		Cheque	852253	230,00 D	
17/12/2008		Cheque	852269	301,00 D	
17/12/2008		Cheque	852271	400,00 D	
17/12/2008		Transf. conta centralizad.	5579	1.918,75 D	0,00
18/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	11119	27,55 C	
18/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	11155	126,83 C	
18/12/2008		Transferência	18785	2.000,00 C	
18/12/2008		Transferência	18788	2.000,00 C	
18/12/2008		Cheque	852265	270,60 D	
18/12/2008		Cheque	852273	198,00 D	
18/12/2008		Cheque	852274	124,50 D	
18/12/2008		Cheque	852275	1.638,00 D	
18/12/2008		Cheque Compensado	852272	787,00 D	
18/12/2008		Transf. conta centralizad.	5579	1.136,28 D	0,00
19/12/2008		Transf. conta centralizad.	5579	1.219,43 C	
19/12/2008		Ordem Bancária	5116112000000	2.979,42 C	
19/12/2008		Cheque	852276	1.867,92 D	
19/12/2008		Cheque	852277	1.574,13 D	
19/12/2008		Cheque	852278	399,90 D	
19/12/2008		Cheque	852279	356,90 D	0,00
22/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	11080	749,71 C	
22/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	11081	352,39 C	
22/12/2008		Transf. conta centralizad.	5579	1.102,10 D	0,00
23/12/2008		Transf. conta centralizad.	5579	5.380,00 C	
23/12/2008		Cheque Compensado	852258	5.380,00 D	0,00
24/12/2008	23/12/2008	Transf. conta centralizad.	5579	5,91 C	
24/12/2008		Transferência	18836	5.400,00 C	
24/12/2008	23/12/2008	+ Tarif Adic Cheque Compe	81223	5,91 D	
24/12/2008		Transf. conta centralizad.	5579	5.400,00 D	0,00
29/12/2008		Transferência	18854	15.000,00 C	
29/12/2008		Cheque	852282	3.417,23 D	
29/12/2008		Cheque	852284	700,00 D	
29/12/2008		Transf. conta centralizad.	5579	10.882,77 D	0,00
30/12/2008		Depósito em Dinheiro	9401640300126	1.596,15 C	
30/12/2008		Depósito em Dinheiro	9401640300128	1.596,15 C	
30/12/2008		Dep Cheque BB Liquidado	9401640300292	6.112,71 C	
30/12/2008		Depósito em Dinheiro	9401687800362	5,25 C	
30/12/2008		Depósito em Dinheiro	9401687800363	7,50 C	
30/12/2008		Depósito em Dinheiro	9401687800364	91,60 C	
30/12/2008		Transf. conta centralizad.	5579	4.904,75 C	
30/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	10958	755,17 C	
30/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	10979	2,60 C	
30/12/2008		Transferência	18865	12.000,00 C	
30/12/2008		Cheque	852283	12.077,09 D	
30/12/2008		Cheque	852285	13.398,64 D	
30/12/2008		Estorno de Recebimento	9401640300126	1.596,15 D	0,00
31/12/2008		S A L D O			0,00 C

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	P M L M CONT UNICA			Conta nº/dv	00.005.579-4		
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2009	Mês de referência	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	42,84	0,00	0,00	15,088931	2,838943904	0,00
23/12/2008	RESGATE	43,03	0,00	0,00	15,088931	2,852056937	0,00
	APLIC. RESG. 13/05/2008	43,03	0,00	0,00	15,088931	2,852056937	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIACÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS		VALORES
EM	28/11/2008:	2,838943904		HISTÓRICO		
EM	31/12/2008:	2,855935111		SALDO ANTERIOR		42,84
				APLICAÇÕES (+)		0,00
				RESGATES (-)		43,03
				IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
				IOF (-)		0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)		0,19
				SALDO ATUAL =		0,00
RENTABILIDADES (%)						
Mês	:	0,5985 %				
Ano	:	5,8407 %				
Últimos 12 meses	:	5,8407 %				

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	371,25	0,00	0,00	183,015276	2,028537886	0,00
03/12/2008	APLICACAO	2.400,00	0,00	0,00	1.181,862091	2,030693781	0,00
04/12/2008	APLICACAO	4.297,88	0,00	0,00	2.115,729525	2,031393875	0,00
05/12/2008	RESGATE	4.771,00	0,00	0,00	2.347,797862	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2008	371,91	0,00	0,00	183,015276	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 03/12/2008	2.401,68	0,00	0,00	1.181,862091	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	1.997,41	0,00	0,00	982,920495	2,032117022	0,00
10/12/2008	APLICACAO	12.611,12	0,00	0,00	6.199,425866	2,034239988	0,00
11/12/2008	RESGATE	130,00	0,00	0,00	63,883786	2,034945138	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	130,00	0,00	0,00	63,883786	2,034945138	0,00
12/12/2008	RESGATE	750,00	0,00	0,00	368,441612	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	750,00	0,00	0,00	368,441612	2,035600690	0,00
15/12/2008	RESGATE	5.297,00	0,00	0,00	2.601,277839	2,036306895	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	1.426,40	0,00	0,00	700,483632	2,036306895	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2008	3.870,60	0,00	0,00	1.900,794207	2,036306895	0,00
16/12/2008	RESGATE	11,00	0,00	0,00	5,401936	2,037021586	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2008	11,00	0,00	0,00	5,401936	2,037021586	0,00
16/12/2008	RESGATE	8.360,11	0,00	0,00	4.104,085130	2,037021586	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2008	8.360,11	0,00	0,00	4.104,085130	2,037021586	0,00
17/12/2008	APLICACAO	1.918,75	0,00	0,00	941,606479	2,037740862	0,00
18/12/2008	APLICACAO	1.136,28	0,00	0,00	557,423468	2,038450234	0,00
19/12/2008	RESGATE	1.219,43	0,00	0,00	598,002430	2,039172313	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2008	385,70	0,00	0,00	189,144593	2,039172313	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2008	833,73	0,00	0,00	408,857837	2,039172313	0,00
22/12/2008	APLICACAO	1.102,10	0,00	0,00	540,271092	2,039901848	0,00
23/12/2008	RESGATE	3.327,08	0,00	0,00	1.630,443202	2,040596148	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2008	1.087,12	0,00	0,00	532,748642	2,040596148	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2008	1.137,48	0,00	0,00	557,423468	2,040596148	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2008	1.102,48	0,00	0,00	540,271092	2,040596148	0,00
24/12/2008	APLICACAO	3.384,20	0,00	0,00	1.657,843756	2,041326263	0,00
29/12/2008	APLICACAO	10.882,77	0,00	0,00	5.327,496270	2,042755067	0,00
29/12/2008	RESGATE	30,00	0,00	0,00	14,691178	2,042755067	0,00
	APLIC. RESG. 24/12/2008	30,00	0,00	0,00	14,691178	2,042755067	0,00
30/12/2008	RESGATE	4.904,75	0,00	0,00	2.400,198037	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 24/12/2008	3.357,74	0,00	0,00	1.643,152578	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2008	1.547,01	0,00	0,00	757,045459	2,043477215	0,00
31/12/2008	RESGATE	7,99	0,00	0,00	3,908620	2,044199743	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2008	7,99	0,00	0,00	3,908620	2,044199743	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	9.334,92	0,00	0,00	4.566,542191	2,044199743	0,00

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

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L M CONT UNICA		00.005.579-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/02	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Supremo - CONTINUAÇÃO

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

HISTÓRICO		RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR			371,25
APLICAÇÕES	(+)		37.733,10
RESGATES	(-)		28.808,36
IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
IOF	(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)		38,93
SALDO ATUAL	=		9.334,92



Auto-Atendimento

BP21110252000683058

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:54:08

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14201-8 P L M COTA PARTE IPVA

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			86,52 C
01/12/2008		+ Recebimentos Diversos	198423	17,62 C	104,14 C
03/12/2008		+ Recebimentos Diversos	69203	45,43 C	
03/12/2008		+ Recebimentos Diversos	69438	398,52 C	
03/12/2008		Transferência de Saldo	18665	86,00 D	462,09 C
05/12/2008		Transferência de Saldo	18684	462,00 D	0,09 C
08/12/2008		+ Recebimentos Diversos	40748	23,07 C	23,16 C
11/12/2008		+ Recebimentos Diversos	177738	40,46 C	63,62 C
16/12/2008		+ Recebimentos Diversos	54471	152,21 C	
16/12/2008		+ Recebimentos Diversos	54605	234,05 C	449,88 C
18/12/2008		+ Recebimentos Diversos	115222	4,69 C	
18/12/2008		+ Recebimentos Diversos	115353	8,91 C	463,48 C
22/12/2008		+ Recebimentos Diversos	230722	91,52 C	
22/12/2008		+ Recebimentos Diversos	230864	51,50 C	606,50 C
23/12/2008		+ Recebimentos Diversos	146300	150,09 C	756,59 C
30/12/2008		+ Recebimentos Diversos	279139	171,25 C	
30/12/2008		+ Recebimentos Diversos	279273	156,65 C	1.084,49 C
31/12/2008		+ Recebimentos Diversos	95583	45,06 C	
31/12/2008		SALDO			1.129,55 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683059

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:54:51

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 11282-8

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683060

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:55:37

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 11284-4

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M DE LAVRAS DA MA- ESG		00.011.284-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	2.136,49	0,00	0,00	752,564626	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	2.149,28	0,00	0,00	752,564626	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,838943904	
EM	31/12/2008:	2,855935111	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,5985 %	
Ano	:	5,8407 %	
Últimos 12 meses	:	5,8407 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.136,49
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		12,79
SALDO ATUAL =		2.149,28



Auto-Atendimento

BP21110252000683061

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:56:15

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 11264-X P L M ROYALTIES PETRO

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			1.000,91 C
03/12/2008		Transferência de Saldo	18664	1.000,00 D	0,91 C
30/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	870,05 C	870,96 C
31/12/2008		S A L D O			870,96 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683062

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:57:00

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 11663-7

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683063

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:57:41

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 13261-6

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M DE LAVRAS DA MA- RS		00.013.261-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	10.427,75	0,00	0,00	3.673,108069	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	10.490,16	0,00	0,00	3.673,108069	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		10.427,75
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	62,41
SALDO ATUAL	=	10.490,16



Auto-Atendimento

BP21110252000683064

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:58:26

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 13621-2

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L MANGABEIRA LEILAO		00.013.621-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	1,56	0,00	0,00	0,550095	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	1,57	0,00	0,00	0,550095	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1,56
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	1,57



Auto-Atendimento

BP21110252000683065

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:59:09

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13697-2 PM LAVRAS MANGABEIR-SNA

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2008		Saldo Anterior			1.445,50 C
16/12/2008		Distrib Simples Nacional	350	47,20 C	1.492,70 C
17/12/2008		Distrib Simples Nacional	350	166,53 C	1.659,23 C
31/12/2008		S A L D O			1.659,23 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683066

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:59:53

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13912-2 P M L MANG CISTERNAS MDS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2008		Cheque	850048	34.200,00 D	
02/12/2008		Resgate BB Fix	11	34.200,00 C	0,00
03/12/2008	02/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	34.200,00 C	
03/12/2008	02/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	34.200,00 D	0,00
19/12/2008		Cheque	850052	540,00 D	
19/12/2008		Cheque	850053	540,00 D	
19/12/2008		Cheque	850055	540,00 D	
19/12/2008		Resgate BB Fix	11	1.620,00 C	0,00
22/12/2008	19/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	1.620,00 C	
22/12/2008		Cheque	850054	540,00 D	
22/12/2008	19/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	1.620,00 D	
22/12/2008		Resgate BB Fix	11	540,00 C	0,00
23/12/2008	22/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	540,00 C	
23/12/2008		Cheque	850049	180,00 D	
23/12/2008		Cheque	850051	540,00 D	
23/12/2008	22/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	540,00 D	
23/12/2008		Resgate BB Fix	11	720,00 C	0,00
24/12/2008	23/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	720,00 C	
24/12/2008	23/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	720,00 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L MANG CISTERNAS MDS		00.013.912-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	186.534,40	0,00	0,00	65.705,559760	2,838943904	0,00
02/12/2008	RESGATE	34.200,00	0,00	0,00	12.040,157474	2,840494410	0,00
	APLIC. RESG. 09/01/2008	34.200,00	0,00	0,00	12.040,157474	2,840494410	0,00
19/12/2008	RESGATE	1.620,00	0,00	0,00	568,319431	2,850509610	0,00
	APLIC. RESG. 09/01/2008	1.620,00	0,00	0,00	568,319431	2,850509610	0,00
22/12/2008	RESGATE	540,00	0,00	0,00	189,388550	2,851281131	0,00
	APLIC. RESG. 09/01/2008	540,00	0,00	0,00	189,388550	2,851281131	0,00
23/12/2008	RESGATE	720,00	0,00	0,00	252,449378	2,852056937	0,00
	APLIC. RESG. 09/01/2008	720,00	0,00	0,00	252,449378	2,852056937	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	150.379,96	0,00	0,00	52.655,244927	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		186.534,40
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		37.080,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		925,56
SALDO ATUAL =		150.379,96



Auto-Atendimento

BP21110252000683067

Extrato conta corrente

11/01/2009 11:00:48

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14280-8

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683068

Extrato conta corrente

11/01/2009 11:01:53

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14116-X

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP23102311914591004

Extrato conta corrente

11/01/2009 11:07:54

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14785-0 PMLM GE SC-PAVIMENTACOES

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2008		Depósito em Dinheiro	9401640300280	2.900,38 C	
09/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	2.900,38 D	0,00
10/12/2008	09/12/2008	Transferência	1300070	2.900,38 C	
10/12/2008	09/12/2008	BB CP Admin Supremo	1300070	2.900,38 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMLM GE SC-PAVIMENTACOES		00.014.785-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	4.731,48	0,00	0,00	2.332,460282	2,028537886	0,00
09/12/2008	APLICACAO	2.900,38	0,00	0,00	1.426,279519	2,033528464	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	7.683,61	0,00	0,00	3.758,739801	2,044199743	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,028537886	
EM	31/12/2008:	2,044199743	

RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,7720 %	
Ano	:	7,9469 %	
Últimos 12 meses	:	7,9469 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4.731,48
APLICAÇÕES (+)		2.900,38
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		51,75
SALDO ATUAL =		7.683,61



Auto-Atendimento

BP23102311914591005

Extrato conta corrente

11/01/2009 11:08:38

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14840-7 PMLM R P M R P AMANIUTUBA

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2008		TED-Crédito em Conta	3414418	62.142,52 C	
05/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	62.142,52 D	0,00
08/12/2008	05/12/2008	Transferência	1300070	62.142,52 C	
08/12/2008	05/12/2008	BB CP Admin Supremo	1300070	62.142,52 D	0,00
09/12/2008		Cheque	850006	58.525,42 D	
09/12/2008		Cheque	850008	4.472,89 D	
09/12/2008		Resgate BB Fix	70	62.998,31 C	0,00
10/12/2008	09/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	62.998,31 C	
10/12/2008	09/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	62.998,31 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMLM R P M R P AMANIUTUBA		00.014.840-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	832,24	0,00	0,00	410,264463	2,028537886	0,00
05/12/2008	APLICACAO	62.142,52	0,00	0,00	30.580,187719	2,032117022	0,00
09/12/2008	RESGATE	62.998,31	0,00	0,00	30.979,802405	2,033528464	0,00
	APLIC. RESG. 07/07/2008	834,28	0,00	0,00	410,264463	2,033528464	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2008	62.164,03	0,00	0,00	30.569,537942	2,033528464	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	21,77	0,00	0,00	10,649777	2,044199743	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		832,24
APLICAÇÕES	(+)	62.142,52
RESGATES	(-)	62.998,31
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	45,32
SALDO ATUAL	=	21,77



Auto-Atendimento

BP23102311914591006

Extrato conta corrente

11/01/2009 11:09:33

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14949-7

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M LAVRAS MANGABEIRA-VRN		00.014.949-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	4,18	0,00	0,00	2,059090	2,028537886	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	4,21	0,00	0,00	2,059090	2,044199743	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4,18
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,03
SALDO ATUAL =		4,21



Auto-Atendimento

BP23102311914591007

Extrato conta corrente

11/01/2009 11:10:51

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14142-9 P M L M D PASS MOLHADAS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2008		Ordem Bancária	5240597000000	570.000,00 C	570.000,00 C
26/12/2008		Trf da CC para Aplicação	1200070	570.000,00 C	
26/12/2008		Transf Aplicação Cta Inv	1200070	570.000,00 D	
26/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	570.000,00 D	0,00
31/12/2008		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente	P M L M D PASS MOLHADAS			Conta nº/dv	00.014.142-9		
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2009	Mês de referência	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	3.426,96	0,00	0,00	1.689,372365	2,028537886	0,00
26/12/2008	APLICACAO	570.000,00	0,00	0,00	279.132,375227	2,042041879	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	574.055,74	0,00	0,00	280.821,747592	2,044199743	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.426,96
APLICAÇÕES	(+)	570.000,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	628,78
SALDO ATUAL	=	574.055,74

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M DE LAVRAS DA MA- SAA		00.015.045-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,028537886	0,00
03/12/2008	APLICACAO	160.320,00	0,00	0,00	78.948,387738	2,030693781	0,00
04/12/2008	RESGATE	159.180,55	0,00	0,00	78.360,258913	2,031393875	0,00
	APLIC. RESG. 03/12/2008	159.180,55	0,00	0,00	78.360,258913	2,031393875	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	1.202,25	0,00	0,00	588,128825	2,044199743	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

HISTÓRICO		RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR			0,00
APLICAÇÕES	(+)		160.320,00
RESGATES	(-)		159.180,55
IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
IOF	(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)		62,80
SALDO ATUAL	=		1.202,25



Auto-Atendimento

BP23102311914591008

Extrato conta corrente

11/01/2009 11:11:41

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14200-X P L M COTA PARTE ICMS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2008		Transferência de Saldo	18648	1.289,65 D	
01/12/2008		Resgate BB Fix	70	1.289,65 C	0,00
02/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.160,58 C	
02/12/2008		Cheque	850151	400,00 D	
02/12/2008		Cheque	850153	50,00 D	
02/12/2008		Cheque	850155	2.000,00 D	
02/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	7.374,08 D	
02/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	9.011,13 D	
02/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	30.325,37 D	0,00
03/12/2008		Cheque	850154	4.000,00 D	
03/12/2008		Cheque	850158	11.463,16 D	
03/12/2008		Resgate BB Fix	70	15.463,16 C	0,00
04/12/2008		Cheque	850156	2.625,00 D	
04/12/2008		Cheque	850159	1.131,60 D	
04/12/2008		Cheque	850160	1.646,59 D	
04/12/2008		Resgate BB Fix	70	5.403,19 C	0,00
05/12/2008		Cheque	850157	2.002,98 D	
05/12/2008		Transferência de Saldo	18686	1.500,00 D	
05/12/2008		Transferência de Saldo	18689	5.000,00 D	
05/12/2008		Transferência de Saldo	18690	1.000,00 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	70	9.502,98 C	0,00
09/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.025,14 C	
09/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.417,76 C	
09/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	453,77 D	
09/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	6.662,66 D	
09/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	554,50 D	
09/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	8.141,77 D	
09/12/2008		Transferência Autorizada	18694	2.000,00 D	
09/12/2008		Transferência de Saldo	18696	500,00 D	
09/12/2008		Transferência de Saldo	18697	1.000,00 D	
09/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	28.130,20 D	0,00
10/12/2008		Cheque	850152	30,00 D	
10/12/2008		Resgate BB Fix	70	30,00 C	0,00
16/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.221,00 C	
16/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.628,37 C	
16/12/2008		Cheque	850150	1.483,92 D	
16/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	633,15 D	
16/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	4.894,25 D	
16/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	773,70 D	
16/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	5.980,78 D	

16/12/2008	Transf p/Cta Investimento	70	23.083,57 D	0,00
17/12/2008	Transferência de Saldo	18764	7.000,00 D	
17/12/2008	Transferência de Saldo	18777	2.000,00 D	
17/12/2008	Resgate BB Fix	70	9.000,00 C	0,00
18/12/2008	Transferência de Saldo	18785	2.000,00 D	
18/12/2008	Transferência de Saldo	18788	2.000,00 D	
18/12/2008	Resgate BB Fix	70	4.000,00 C	0,00
23/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.547,21 C	
23/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	1.432,08 D	
23/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	1.750,00 D	
23/12/2008	Transf p/Cta Investimento	70	6.365,13 D	0,00
30/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.016,68 C	
30/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	9.752,50 D	
30/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	11.917,55 D	
30/12/2008	Transf p/Cta Investimento	70	43.346,63 D	0,00
31/12/2008	S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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
P L M COTA PARTE ICMS			00.014.200-X
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	4,34	0,00	0,00	1,529973	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	4,37	0,00	0,00	1,529973	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,838943904	
EM	31/12/2008:	2,855935111	

RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,5985 %	
Ano	:	5,8407 %	
Últimos 12 meses	:	5,8407 %	

RESUMO DO MÊS			VALORES
HISTÓRICO			
SALDO ANTERIOR			4,34
APLICAÇÕES	(+)		0,00
RESGATES	(-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
IOF	(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)		0,03
SALDO ATUAL	=		4,37

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	6.117,01	0,00	0,00	3.015,477167	2,028537886	0,00
01/12/2008	RESGATE	1.289,65	0,00	0,00	635,522646	2,029274657	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2008	1.289,65	0,00	0,00	635,522646	2,029274657	0,00
02/12/2008	APLICACAO	30.325,37	0,00	0,00	14.938,775808	2,029976913	0,00
03/12/2008	RESGATE	15.463,16	0,00	0,00	7.614,717760	2,030693781	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2008	4.832,96	0,00	0,00	2.379,954521	2,030693781	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2008	10.630,20	0,00	0,00	5.234,763239	2,030693781	0,00
04/12/2008	RESGATE	5.403,19	0,00	0,00	2.659,843601	2,031393875	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2008	5.403,19	0,00	0,00	2.659,843601	2,031393875	0,00
05/12/2008	RESGATE	9.502,98	0,00	0,00	4.676,394074	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2008	9.502,98	0,00	0,00	4.676,394074	2,032117022	0,00
09/12/2008	APLICACAO	28.130,20	0,00	0,00	13.833,197074	2,033528464	0,00
10/12/2008	RESGATE	30,00	0,00	0,00	14,747523	2,034239988	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2008	30,00	0,00	0,00	14,747523	2,034239988	0,00
16/12/2008	APLICACAO	23.083,57	0,00	0,00	11.332,020317	2,037021586	0,00
17/12/2008	RESGATE	9.000,00	0,00	0,00	4.416,655802	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2008	4.794,86	0,00	0,00	2.353,027371	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2008	4.205,14	0,00	0,00	2.063,628431	2,037740862	0,00
18/12/2008	RESGATE	4.000,00	0,00	0,00	1.962,275033	2,038450234	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2008	4.000,00	0,00	0,00	1.962,275033	2,038450234	0,00
23/12/2008	APLICACAO	6.365,13	0,00	0,00	3.119,250228	2,040596148	0,00
30/12/2008	APLICACAO	43.346,63	0,00	0,00	21.212,191494	2,043477215	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	92.951,31	0,00	0,00	45.470,755649	2,044199743	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,028537886	
EM	31/12/2008:	2,044199743	

RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,7720 %	
Ano	:	7,9469 %	
Últimos 12 meses	:	7,9469 %	

RESUMO DO MÊS			VALORES
HISTÓRICO			
SALDO ANTERIOR			6.117,01
APLICAÇÕES	(+)		131.250,90
RESGATES	(-)		44.688,98
IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
IOF	(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)		272,38
SALDO ATUAL	=		92.951,31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 283141-4 PMLM AJUST ICMS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			675,80 C
03/12/2008		Transferência de Saldo	18667	675,00 D	0,80 C
30/12/2008		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.024,75 C	
30/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	8,36 D	
30/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	153,71 D	
30/12/2008		COTA DAF-DEBITO	850	187,83 D	675,65 C
31/12/2008		SALDO			675,65 C

OBSERVACOES:

O SEU EXTRATO DE TARIFAS JA ESTA DISPONIVEL
NA INTERNET E NO TAA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

ADA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/0

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 647.018-3
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM L MANGABEIRA LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:

DATA MOVTO	NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A
01/12/2008	000001 ENVIO TED	14.064,63 D	

SALDO EM 09/01/2009 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PA
FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 647.028-0

PERIODO: 01122008 ATE: 31122008

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PM L MANGABEIRA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 09/01/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 647.043-4

PERIODO: 01122008 ATE: 31122008

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PM L MANGABEIRA

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

04/12/2008 548595 RG PRATICO

9.347,50 C

9.347,80 C

04/12/2008 000000 DEP.DINH.

1.526,59 C

10.874,39 C

05/12/2008 100473 ENVIO TED

10.874,09 D

0,30 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$

0,30 C

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 12/01/2009
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2008	Cota em: 31/12/2008
0,6824	6,9327	6,9327	3,651934	3,676857

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM L MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00647043-4	Mês/Ano 12/2008	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.891,00C	66.784,065433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.347,50D	2.556,440684
Rendimento Bruto no Mês	1.612,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto	236.155,79C	64.227,624749

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	9.347,50D	2.556,44068436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
318,20	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 0800 726-0101	Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
----------------------------	---

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 647.036-1

PERIODO: 01122008 ATE: 31122008

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PM L MANGABEIRA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 09/01/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1960 ICO OPER: 013 CONTA: 61.272-8
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CPF: 07.609.621/0001-16
NOME: PM DE LAVRAS DA MANGABEIR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/12/2008	000000	REM BASICA	0,15820000	33,99 C	21.521,10 C
28/12/2008	000000	CRED JUROS	0,50000000	107,61 C	21.628,71 C

	SALDO EM 09/01/2009	R\$	21.628,71	C
F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.		
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 647.024-8

PERIODO: 01122008 ATE: 31122008

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PM L MANGABEIRA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 09/01/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 12/01/2009
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2008	Cota em: 31/12/2008
0,6824	6,9327	6,9327	3,651934	3,676857

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM L MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00647024-8	Mês/Ano 12/2008	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.112,36C	136.670,695374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.406,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	502.518,60C	136.670,695374
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 0800 726-0101	Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
----------------------------	---

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 647.039-6

PERIODO: 01122008 ATE: 31122008

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PM L MANGABEIRA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1960 ICO

OPER: 013 CONTA: 62.916-7

PERIODO: 01122008 ATE: 31122008

CPF: 07.609.621/0001-16

NOME: PM DE LAVRAS DA MANGABEIR

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
25/12/2008	000000	REM BASICA	0,21130000	274,74 C	130.299,41 C
25/12/2008	000000	CRED JUROS	0,50000000	651,50 C	130.950,91 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 130.950,91 C

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO	OPER: 006 CONTA: 626.030-8	
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008	CGC: 07.609.621/0001-16	
NOME: P.M. DE LAVRAS DA MANGABE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2008 000001 CRED TED	60.000,00 C	60.000,00 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 60.000,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



DESTINATÁRIO



PREFEITURA M DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RUA MONSENHOR MECENO .78
CENTRO
63300-000 LAVRAS DA MANGABEIR-CE



1203028992000240000000902320190109

DATA: 31/12/2008

REMETENTE

AGEN.072

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
LAVRAS DA MANGABEIRA
PCA MAL.HUMBERTO DE ALENCAR 2
ED.DR.ALOYSIO FERRER
63300-000 LAVRAS DA MANGABEIR-CE

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2008

Combater a violência contra a mulher é vital para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A violência contra as mulheres é crime e constitui uma violação dos direitos humanos.

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >

> CONTA CORRENTE

CONTA 42.019-5	
SALDO CONTA CORRENTE.....	47,67
SALDO POUPANÇA CORRENTE.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	47,67 ✓
CONTA 42.023-3	
SALDO CONTA CORRENTE.....	2.684,43
SALDO POUPANÇA CORRENTE.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	2.684,43 ✓

> APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(C/C Nº 45.121-0)	
CONTA 70.015-5		
BNB FI CURTO PRAZO.....		17.563,41 ✓

< MOVIMENTAÇÃO CORRENTE >

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

CONTA 42.023-3

DIA	HISTÓRICO	NÚMERO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	390,45
12	CREDITO AVISADO	2922	859,96+	1.250,41
	CREDITO AVISADO	7475	1.434,02+	2.684,43

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA
SalDOS Bancarios Ate 31 de Dezembro de 2008

Sistema SISCO

Pagina.: 0001
Data: 31/12/2008

Codigo	Titulo e Numero da Conta	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saídas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112002 - B.B - C/C	1.796-5 - F.M. EDUCACAO	3.412,70 D	1.265.307,81	1.268.326,69	393,82 D
1112004 - B.B - C/C	5.336-8 - FNDE/PNAE	140,00 D	256.838,83	256.939,58	39,25 D
1112007 - B.B - C/C	5.390-2 - ALFAB.SOLIDARIA	1,74 D			1,74 D
1112009 - B.B - C/C	5.484-4 - FNDE/PDDE	502,15 D	1.164,35	565,50	1.101,00 D
1112010 - B.B - C/C	5.500-X - SEDUC/TRANSPORTE ESCOLAR	27.123,45 D	6.231,27	33.354,72	
1112016 - B.B - C/C	8.376-3 - FNDE/PNAC	7,59 D	37.842,73	37.836,15	14,17 D
1112018 - B.B - C/C	9.590-7 - FNDE/BSE	58,19 D	216.263,92	192.075,12	24.246,99 D
1112020 - B.B - C/C	9.866-3 - FNDE/PNAT	203,74 D	174.408,09	155.237,72	19.374,11 D
1112021 - B.B - C/C	9.867-1 - PEJA	3.839,71 D	62,11	3.643,26	258,56 D
1112025 - B.B - C/C	10.640-2 - SEACE				
1112057 - B.B - C/C	11.664-5 - FNDE/AGUA NA ESCOLA	4.027,54 D	235,24		4.262,78 D
1112062 - B.B - C/C	13.914-9 - PMLM/ALF. E CIDADANIA	576,45 D	56.371,20	22.199,74	34.747,91 D
1112070 - B.B - C/C	14.091-0 - PMLM/FNDE/PTA		27.336,42		27.336,42 D
1112071 - B.B - C/C	14.222-0 - FNDE/PNAP		2.227,18	2.227,18	
1112073 - B.B - C/C	14.391-X - PMLM/TR FONTE 50		141.630,57	141.568,74	61,83 D
1112074 - B.B - C/C	14.392-8 - PMLM/TR FONTE 07		21.086,13	21.071,74	14,39 D
1112080 - B.B - C/C	14.389-8 - PMLM/TR/FONTE PNAT		13.980,39	6.949,91	7.030,48 D
1112084 - B.B - C/C	14.483-5 - SAO JOAO DO POVO		735.884,75	735.000,00	884,75 D
1112204 - CEF - C/C	647.019-1 - NUCLEOS ESPORTIVOS	13.647,54 D	3,43	13.650,97	
1112207 - CEF - C/C	647.030-2 - CONST. ESTADIO MUNICIPAL	301.719,19 D	26.843,14	182.061,15	146.501,18 D
1112208 - CEF - C/C	647.037-0 - PMLM/QUADRAS ESPORTIVAS		382.697,20	313.933,81	68.763,39 D
Totais Bancos Conta Movimento		17.060,24	2.383.893,19	2.330.911,47	70.041,96
Totais Bancos Conta Vinculada		338.199,75	982.521,57	1.055.730,51	264.990,81
Total Geral		355.259,99	3.366.414,76	3.386.641,98	335.032,77



Auto-Atendimento

BP35071624606509005

Extrato conta corrente

07/01/2009 16:30:35

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 1796-5 PMLM DIVERSOS 15 PC

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			1.965,35 C
01/12/2008		Cheque Pago Outra Agência	856008	100,00 D	1.865,35 C
03/12/2008		Transferência	18661	2.000,00 C	3.865,35 C
04/12/2008		Cheque	856019	1.500,00 D	2.365,35 C
05/12/2008		Transferência	18686	1.500,00 C	
05/12/2008		Transferência	18690	1.000,00 C	
05/12/2008		Cheque	855910	30,00 D	
05/12/2008		Cheque	856023	1.410,00 D	
05/12/2008		Cheque	856024	245,20 D	
05/12/2008		Cheque	856025	290,00 D	
05/12/2008		Cheque	856028	207,26 D	2.682,89 C
08/12/2008		Cheque Compensado	856011	1.603,10 D	1.079,79 C
09/12/2008		Transferência	18696	500,00 C	
09/12/2008		Cheque	856026	207,26 D	
09/12/2008		Cheque	856031	300,00 D	1.072,53 C
10/12/2008		Cheque	856027	350,00 D	722,53 C
11/12/2008		Transferência	18719	20.000,00 C	
11/12/2008		Cheque	856032	320,00 D	
11/12/2008		Cheque	856035	300,00 D	
11/12/2008		Cheque	856036	280,00 D	
11/12/2008		Cheque	856050	955,00 D	18.867,53 C
12/12/2008		Transferência	18731	15.000,00 C	
12/12/2008		Cheque	856022	2.000,00 D	
12/12/2008		Cheque	856033	400,00 D	
12/12/2008		Cheque	856038	6.684,96 D	
12/12/2008		Cheque	856039	250,00 D	
12/12/2008		Cheque	856045	2.881,96 D	
12/12/2008		Cheque	856046	1.980,00 D	
12/12/2008		Cheque	856048	471,50 D	19.199,11 C
15/12/2008		Cheque	856037	1.200,00 D	
15/12/2008		Cheque	856041	989,00 D	
15/12/2008		Cheque	856044	2.027,00 D	
15/12/2008		Cheque	856055	207,26 D	
15/12/2008		Cheque	856059	1.524,00 D	
15/12/2008		Cheque Compensado	856042	8.081,75 D	5.170,10 C
16/12/2008		Crédito autorizado	18744	5.000,00 C	
16/12/2008		Cheque	856029	299,72 D	
16/12/2008		Cheque	856047	2.500,00 D	
16/12/2008		Cheque	856051	207,26 D	
16/12/2008		Cheque	856052	207,26 D	
16/12/2008		Cheque	856057	207,26 D	

16/12/2008	15/12/2008	+ Tarif Adic Cheque Compe	81215	8,88 D	
16/12/2008		Cheque Compensado	856049	2.561,50 D	4.178,22 C
17/12/2008		Transferência	18764	7.000,00 C	
17/12/2008		Cheque	856060	6.580,00 D	4.598,22 C
18/12/2008		Cheque	856034	220,00 D	
18/12/2008		Cheque	856056	414,52 D	
18/12/2008		Cheque Compensado	856043	2.607,32 D	1.356,38 C
19/12/2008		Cheque	856054	207,26 D	
19/12/2008		Cheque	856061	570,52 D	578,60 C
24/12/2008		Cheque Compensado	856030	100,00 D	478,60 C
29/12/2008		Transferência	18856	500,00 C	
29/12/2008		Cheque	856040	200,00 D	778,60 C
30/12/2008		Transferência	18866	14.000,00 C	
30/12/2008		Cheque	856062	13.334,78 D	1.443,82 C
31/12/2008		SALDO			1.443,82 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683033

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:33:38

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 5336-8 PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAE

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2008		Ordem Bancária	4794075000095	2.213,20 C	
04/12/2008		Ordem Bancária	4794117000094	23.641,20 C	
04/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	25.854,40 D	0,00
05/12/2008		Cheque	850229	8.001,91 D	
05/12/2008		Cheque	850230	17.939,79 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	70	25.892,21 C	
05/12/2008		Resgate BB Fix	11	49,49 C	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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	
PMLM MERENDA ESCOLAR		00.005.336-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	88,44	0,00	0,00	31,151410	2,838943904	0,00
05/12/2008	RESGATE	49,49	0,00	0,00	17,408820	2,842811826	0,00
	APLIC. RESG. 08/05/2008	49,49	0,00	0,00	17,408820	2,842811826	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	39,25	0,00	0,00	13,742590	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		88,44
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		49,49
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,30
SALDO ATUAL =		39,25

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	28,56	0,00	0,00	14,079119	2,028537886	0,00
04/12/2008	APLICACAO	25.854,40	0,00	0,00	12.727,418507	2,031393875	0,00
05/12/2008	RESGATE	25.892,21	0,00	0,00	12.741,497626	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 04/11/2008	28,61	0,00	0,00	14,079119	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	25.863,60	0,00	0,00	12.727,418507	2,032117022	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		28,56
APLICAÇÕES (+)		25.854,40
RESGATES (-)		25.892,21
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		9,25
SALDO ATUAL =		0,00



Auto-Atendimento

BP21110252000683034

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:34:36

Cliente	
Agência:	940-7
Conta:	5390-2
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008	
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683035

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:35:16

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 5484-4

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente	Conta nº/dv		
PMLM PDDE	00.005.484-4		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	1.094,45	0,00	0,00	385,513323	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	1.101,00	0,00	0,00	385,513323	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.094,45
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		6,55
SALDO ATUAL =		1.101,00



Auto-Atendimento

BP21110252000683036

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:35:49

Cliente	
Agência:	940-7
Conta:	5500-X
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008	
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683037

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:36:30

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 8376-3 PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAC

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2008		Ordem Bancária	4794206000087	3.775,20 C	
04/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	3.775,20 D	0,00
05/12/2008		Cheque	850136	1.500,00 D	
05/12/2008		Cheque	850137	920,40 D	
05/12/2008		Cheque	850138	1.377,65 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	70	3.783,69 C	
05/12/2008		Resgate BB Fix	11	14,36 C	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP60191643635680004

Extrato investimentos financeiros - mensal

19/01/2009 16:50:29

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agência: 940-7

Conta: 8376-3 PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAE

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	28,43				10,014146		
05/12/2008	RESGATE	14,36				5,051337	2,842811826	4,962809
	Aplicação 08/05/2008	14,36				5,051337		
31/12/2008	SALDO ATUAL	14,17				4,962809		4,962809

Resumo do mês									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SALDO ANTERIOR								28,43
APLICAÇÕES						(+)		0,00
RESGATES						(-)		14,36
RENDIMENTO BRUTO						(+)		0,10
IMPOSTO DE RENDA						(-)		0,00
IOF						(-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								0,10
SALDO ATUAL						=		14,17

Valor da Cota									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

28/11/2008 2,838943904

31/12/2008 2,855935111

Rentabilidade									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No mês: 0,5985

No ano: 5,8407

Últimos 12 meses: 5,8407

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	7,13				3,516467		
04/12/2008	APLICAÇÃO	3.775,20				1.858,428366	2,031393875	1.861,944833
05/12/2008	RESGATE	3.783,69				1.861,944833	2,032117022	
	Aplicação 04/11/2008	7,15				3,516467		
	Aplicação 04/12/2008	3.776,54				1.858,428366		
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SALDO ANTERIOR								7,13
APLICAÇÕES						(+)		3.775,20
RESGATES						(-)		3.783,69
RENDIMENTO BRUTO						(+)		1,36
IMPOSTO DE RENDA						(-)		0,00
IOF						(-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								1,36
SALDO ATUAL						=		0,00

Valor da Cota									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

28/11/2008 2,028537886

19/12/2008	FPE/FPM	350	24.882,91 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	18.545,51 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	22.290,91 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	16.613,66 C	
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	827,76 C	
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	742,82 C	
19/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.450,96 C	
19/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.450,96 C	
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	125.564,07 C	
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	125.564,07 C	
19/12/2008	ITCMD	350	655,01 C	
19/12/2008	IPVA	350	130,74 C	
19/12/2008	IPVA	350	127,97 C	
19/12/2008	IPVA	350	144,70 C	
19/12/2008	IPVA	350	125,94 C	
19/12/2008	IPVA	350	117,22 C	
19/12/2008	IPVA	350	134,85 C	
19/12/2008	IPVA	350	169,13 C	
19/12/2008	ITR	350	2,84 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.708,10 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.569,36 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.574,64 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.191,54 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.856,33 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.618,77 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	28.698,53 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	21.390,48 C	
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	1.123,24 C	
19/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.450,96 C	
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	125.564,07 C	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	627.301,65 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	26,77 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	5.725,99 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	173.443,77 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	129.210,65 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	10.164,77 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	39.758,78 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	4.393,14 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	632.437,25 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	209.043,11 D	121.615,77 C
22/12/2008	IPVA	350	47,14 C	
22/12/2008	IPVA	350	52,74 C	121.715,65 C
23/12/2008	ITR	350	64,16 C	
23/12/2008	IPVA	350	48,28 C	
23/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.154,92 C	
23/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.384,97 C	135.367,98 C
24/12/2008	IPVA	350	53,38 C	135.421,36 C
26/12/2008	Transferência de Saldo	18844	54.168,54 D	
26/12/2008	Transferência de Saldo	18845	81.252,82 D	0,00
30/12/2008	FPE/FPM	350	46.172,11 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	34.414,45 C	

30/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	242,58 C	
30/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.450,96 C	
30/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	125.588,12 C	
30/12/2008	IPVA	350	60,99 C	
30/12/2008	IPVA	350	62,42 C	
30/12/2008	IPVA	350	62,62 C	
30/12/2008	COTA DAF - CREDITO	350	28.920,41 C	
30/12/2008	IPVA	350	30,44 C	
30/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.155,21 C	
30/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.051,73 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	4.186,24 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	3.120,22 C	
30/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	96,33 C	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18868	153.484,80 D	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18869	83.489,86 D	99.640,17 C
31/12/2008	SALDO			99.640,17 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

FUNDO DESENV EDUCACAO BASICA LAVRAS DA MANGABEIRA Sistema SISCO Pagina.: 0001
 Saldos Bancarios Ate 31 de Dezembro de 2008 Data: 31/12/2008

Codigo -----	Titulo e Numero da Conta -----	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saidas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112052 - D.B - C/C	13.438-4 - FUNDEB/ADM 40%	42,74 D	2.883.668,83	2.883.661,67	49,90 D
1112053 - D.B - C/C	13.439-2 - FUNDEB/MAG 60%	207,90 D	4.360.157,82	4.360.090,35	275,37 D
1112054 - D.B - C/C	13.386-8 - FUNDEB/TRANSF	38,95 D	7.322.454,18	7.222.814,01	99.679,12 D
Totais Bancos Conta Movimento		289,59	14.566.280,83	14.466.566,03	100.004,39
Totais Bancos Conta Vinculada					
Total Geral		289,59	14.566.280,83	14.466.566,03	100.004,39



Auto-Atendimento

BP21110252000683006

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:09:51

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13438-4 P M L MANG FUNDEB ADM 40

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2008	28/11/2008	Transferência	18645	89.518,01 C	
01/12/2008		Transferência de Saldo	18650	16.749,43 D	
01/12/2008		Transferência de Saldo	18652	128.658,94 D	
01/12/2008	28/11/2008	Estorno Resgate Automático	70	2.080,10 D	
01/12/2008	28/11/2008	Transf p/Cta Investimento	70	87.437,91 D	
01/12/2008		Resgate BB Fix	70	145.408,37 C	0,00
02/12/2008		Cheque	850454	2.500,00 D	
02/12/2008		Resgate BB Fix	70	2.500,00 C	0,00
04/12/2008		Cheque	850455	85,50 D	
04/12/2008		Cheque	850456	83,00 D	
04/12/2008		Cheque	850457	5.738,40 D	
04/12/2008		Resgate BB Fix	70	5.906,90 C	0,00
05/12/2008		Transferência	18681	27.989,88 C	
05/12/2008		Cheque	850458	10.756,51 D	
05/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	17.233,37 D	0,00
09/12/2008		Cheque	850459	731,86 D	
09/12/2008		Resgate BB Fix	70	731,86 C	0,00
12/12/2008		Transferência	18732	88.442,28 C	
12/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	88.442,28 D	0,00
15/12/2008		Estorno Autent Pagamento	850463	2.500,00 C	
15/12/2008		Cheque	850461	5.819,05 D	
15/12/2008		Cheque	850463	2.500,00 D	
15/12/2008		Cheque	850463	2.500,00 D	
15/12/2008		Cheque Compensado	850460	1.738,00 D	
15/12/2008		Resgate BB Fix	70	10.057,05 C	0,00
17/12/2008		Cheque	850465	4.606,00 D	
17/12/2008		Cheque	850467	316,80 D	
17/12/2008		Transferência de Saldo	18773	124.520,50 D	
17/12/2008		Resgate BB Fix	70	129.443,30 C	0,00
18/12/2008		Transferência	18784	20.968,08 C	
18/12/2008		Cheque	850464	36.303,63 D	
18/12/2008		Resgate BB Fix	70	15.335,55 C	0,00
19/12/2008		Cheque	850468	6.883,20 D	
19/12/2008		Resgate BB Fix	70	6.883,20 C	0,00
24/12/2008		Cheque	850469	6.000,00 D	
24/12/2008		Resgate BB Fix	70	6.000,00 C	0,00
26/12/2008		Transferência	18844	54.168,54 C	
26/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	54.168,54 D	0,00
30/12/2008		Transferência	18869	83.489,86 C	
30/12/2008		Cheque	850470	4.798,76 D	

30/12/2008	Transferência de Saldo	18861	128.561,42 D	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18862	16.896,73 D	
30/12/2008	Resgate BB Fix	70	66.005,80 C	
30/12/2008	Resgate BB Fix	11	761,25 C	0,00
31/12/2008	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente

P M L MANG FUNDEB ADM 40

Conta nº/dv

00.013.438-4

CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lq. (*)
31/12/2008	SALDO ANTERIOR	785,66	0,00	0,00	276,743891	2,838943904	0,00
01/12/2008	RESGATE	761,25	0,00	0,00	266,623271	2,855152125	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2008	761,25	0,00	0,00	266,623271	2,855152125	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	28,90	0,00	0,00	10,120620	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	785,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	761,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
SALDO ATUAL =	28,90

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lq. (*)
31/12/2008	SALDO ANTERIOR	138.287,02	0,00	0,00	68.170,785862	2,028537886	0,00
01/12/2008	APLICACAO	87.437,91	0,00	0,00	43.103,907796	2,029274657	0,00
02/12/2008	ESTOR. RESGATE	2.080,10	0,00	0,00	1.025,418364	2,029274657	0,00
01/12/2008	RESGATE	145.408,37	0,00	0,00	71.655,342217	2,029274657	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2008	103.440,09	0,00	0,00	50.973,922864	2,029274657	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2008	36.978,01	0,00	0,00	18.222,281362	2,029274657	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2008	4.990,27	0,00	0,00	2.459,137991	2,029274657	0,00
02/12/2008	RESGATE	2.500,00	0,00	0,00	1.231,541100	2,029976913	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2008	2.500,00	0,00	0,00	1.231,541100	2,029976913	0,00
04/12/2008	RESGATE	5.906,90	0,00	0,00	2.907,806346	2,031393875	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2008	5.906,90	0,00	0,00	2.907,806346	2,031393875	0,00
05/12/2008	APLICACAO	17.233,37	0,00	0,00	8.480,500784	2,032117022	0,00
07/12/2008	RESGATE	731,86	0,00	0,00	359,896610	2,033528464	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2008	731,86	0,00	0,00	359,896610	2,033528464	0,00
07/12/2008	APLICACAO	88.442,28	0,00	0,00	43.447,754972	2,035600690	0,00
15/12/2008	RESGATE	10.057,05	0,00	0,00	4.938,867528	2,036306895	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2008	10.057,05	0,00	0,00	4.938,867528	2,036306895	0,00
17/12/2008	RESGATE	129.443,30	0,00	0,00	63.522,944657	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2008	63.591,08	0,00	0,00	31.206,658221	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2008	17.281,06	0,00	0,00	8.480,500784	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2008	48.571,16	0,00	0,00	23.835,785652	2,037740862	0,00
18/12/2008	RESGATE	15.335,55	0,00	0,00	7.523,141720	2,038450234	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2008	15.335,55	0,00	0,00	7.523,141720	2,038450234	0,00
19/12/2008	RESGATE	6.883,20	0,00	0,00	3.375,487180	2,039172313	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2008	6.883,20	0,00	0,00	3.375,487180	2,039172313	0,00
24/12/2008	RESGATE	6.000,00	0,00	0,00	2.939,265569	2,041326263	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2008	6.000,00	0,00	0,00	2.939,265569	2,041326263	0,00
26/12/2008	APLICACAO	54.168,54	0,00	0,00	26.526,654794	2,042041879	0,00
30/12/2008	RESGATE	66.005,80	0,00	0,00	32.300,729645	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2008	11.799,19	0,00	0,00	5.774,074851	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2008	54.206,61	0,00	0,00	26.526,654794	2,043477215	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

3DTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
25 de Novembro, 20 - 3º andar
EP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbfvm@bb.com.br

Nome do cliente

M L MANG FUNDEB ADM 40

Conta nº/dv

00.013.438-4

CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/02

Data emissão

02/01/2009

Mês de referência

DEZEMBRO/2008**BB CP Admin Supremo - CONTINUAÇÃO****VARIAÇÃO DA COTA**

EM 28/11/2008: 2,028537886
EM 31/12/2008: 2,044199743

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,7720 %
Ano : 7,9469 %
Últimos 12 meses : 7,9469 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		138.287,02
APLICAÇÕES (+)		247.282,10
RESGATES (-)		386.191,93
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		622,81
SALDO ATUAL =		0,00



Auto-Atendimento

BP21110252000683007

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:11:55

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13439-2 P M L MANG FUNDEB MAG 60

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2008	28/11/2008	Transferência	18646	134.277,02 C	
01/12/2008		Transferência de Saldo	18649	28.173,63 D	
01/12/2008		Transferência de Saldo	18651	237.153,06 D	
01/12/2008	28/11/2008	Transf p/Cta Investimento	70	134.277,02 D	
01/12/2008		Resgate BB Fix	70	265.326,69 C	0,00
05/12/2008		Transferência	18685	41.984,82 C	
05/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	41.984,82 D	0,00
12/12/2008		Transferência	18733	132.663,43 C	
12/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	132.663,43 D	0,00
17/12/2008		Transferência de Saldo	18775	106.848,91 D	
17/12/2008		Resgate BB Fix	70	106.848,91 C	0,00
18/12/2008		Transferência	18783	31.452,12 C	
18/12/2008		Cheque	850058	80.656,17 D	
18/12/2008		Resgate BB Fix	70	49.204,05 C	0,00
26/12/2008		Transferência	18845	81.252,82 C	
26/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	81.252,82 D	0,00
30/12/2008		Transferência	18868	153.484,80 C	
30/12/2008		BB CP Admin Tradicional	1200011	29.190,46 C	
30/12/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	324.462,32 C	
30/12/2008		Cheque	850059	67.989,31 D	
30/12/2008		Cheque	850060	66.909,32 D	
30/12/2008		Cheque	850061	68.431,77 D	
30/12/2008		Cheque	850062	39.647,59 D	
30/12/2008		Transferência de Saldo	18860	236.794,46 D	
30/12/2008		Transferência de Saldo	18864	27.242,57 D	122,56 C
31/12/2008		SALDO			122,56 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente

P M L MANG FUNDEB MAG 60

Conta nº/dv

00.013.439-2

CPF/CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2009

Mês de referência

DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	29.024,75	0,00	0,00	10.223,784362	2,838943904	0,00
31/12/2008	RESGATE	29.190,46	0,00	0,00	10.223,784362	2,855152125	0,00
	APLIC. RESG. 20/05/2008	4.831,53	0,00	0,00	1.692,213544	2,855152125	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2008	24.358,93	0,00	0,00	8.531,570818	2,855152125	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		29.024,75
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		29.190,46
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		165,71
SALDO ATUAL =		0,00

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	353.545,23	0,00	0,00	174.285,743258	2,028537886	0,00
01/12/2008	APLICACAO	134.277,02	0,00	0,00	66.193,991705	2,029274657	0,00
01/12/2008	RESGATE	265.326,69	0,00	0,00	130.749,521306	2,029274657	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2008	24.980,79	0,00	0,00	12.310,207935	2,029274657	0,00
	APLIC. RESG. 03/11/2008	91.857,53	0,00	0,00	45.266,190716	2,029274657	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2008	148.488,37	0,00	0,00	73.173,122655	2,029274657	0,00
03/12/2008	APLICACAO	41.984,82	0,00	0,00	20.660,631029	2,032117022	0,00
07/12/2008	APLICACAO	132.663,43	0,00	0,00	65.171,637370	2,035600690	0,00
17/12/2008	RESGATE	106.848,91	0,00	0,00	52.434,984248	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2008	33.017,11	0,00	0,00	16.202,799909	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2008	55.698,43	0,00	0,00	27.333,422043	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2008	18.133,37	0,00	0,00	8.898,762295	2,037740862	0,00
18/12/2008	RESGATE	49.204,05	0,00	0,00	24.137,969708	2,038450234	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2008	49.204,05	0,00	0,00	24.137,969708	2,038450234	0,00
26/12/2008	APLICACAO	81.252,82	0,00	0,00	39.789,987088	2,042041879	0,00
29/12/2008	RESGATE	324.462,32	0,00	0,00	158.779,515188	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2008	67.756,10	0,00	0,00	33.157,259701	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2008	42.219,53	0,00	0,00	20.660,631029	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2008	133.176,76	0,00	0,00	65.171,637370	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2008	81.309,93	0,00	0,00	39.789,987088	2,043477215	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

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

Nome do cliente

P M L MANG FUNDEB MAG 60

Conta nº/dv

00.013.439-2

CPF/CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/02

Data emissão

02/01/2009

Mês de referência

DEZEMBRO/2008**BB CP Admin Supremo - CONTINUAÇÃO****VARIAÇÃO DA COTA**

EM 28/11/2008: 2,028537886
EM 31/12/2008: 2,044199743

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,7720 %
Ano : 7,9469 %
Últimos 12 meses : 7,9469 %

RESUMO DO MÊS**HISTÓRICO****VALORES**

SALDO ANTERIOR		353.545,23
APLICAÇÕES (+)		390.178,09
RESGATES (-)		745.841,97
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2.118,65
SALDO ATUAL =		0,00



Auto-Atendimento

BP21110252000683008

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:12:36

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13386-8 PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			223.795,03 C
01/12/2008		IPVA	350	51,13 C	
01/12/2008		IPVA	350	57,02 C	
01/12/2008	28/11/2008	Transferência de Saldo	18645	89.518,01 D	
01/12/2008	28/11/2008	Transferência de Saldo	18646	134.277,02 D	108,15 C
02/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.289,81 C	
02/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.429,93 C	69.827,89 C
03/12/2008		IPVA	350	42,65 C	
03/12/2008		IPVA	350	55,82 C	
03/12/2008		IPVA	350	41,73 C	
03/12/2008		ITR	350	6,61 C	69.974,70 C
05/12/2008		Transferência de Saldo	18681	27.989,88 D	
05/12/2008		Transferência de Saldo	18685	41.984,82 D	0,00
08/12/2008		IPVA	350	40,01 C	
08/12/2008		IPVA	350	55,31 C	95,32 C
09/12/2008		ITCMD	350	633,43 C	
09/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.217,70 C	
09/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.245,09 C	
09/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.072,57 C	
09/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.748,36 C	68.012,47 C
10/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	28.920,41 C	
10/12/2008		FPE/FPM	350	70.928,51 C	
10/12/2008		FPE/FPM	350	52.866,68 C	
10/12/2008		IPI/EXPORTACAO	350	212,46 C	220.940,53 C
11/12/2008		IPVA	350	57,19 C	
11/12/2008		IPVA	350	52,57 C	
11/12/2008		IPVA	350	48,31 C	
11/12/2008		ITR	350	7,11 C	221.105,71 C
12/12/2008		Transferência de Saldo	18732	88.442,28 D	
12/12/2008		Transferência de Saldo	18733	132.663,43 D	0,00
16/12/2008		IPVA	350	57,73 C	
16/12/2008		IPVA	350	56,11 C	
16/12/2008		IPVA	350	46,42 C	
16/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.489,68 C	
16/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.705,28 C	
16/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.496,56 C	
16/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.568,42 C	52.420,20 C
18/12/2008		IPVA	350	63,29 C	
18/12/2008		IPVA	350	56,64 C	
18/12/2008		Transferência de Saldo	18783	31.452,12 D	
18/12/2008		Transferência de Saldo	18784	20.968,08 D	119,93 C

19/12/2008	COTA DAF - CREDITO	350	28.920,41 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	50.686,65 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	37.779,37 C
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	258,35 C
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	9,12 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	9.887,99 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	7.370,02 C
19/12/2008	ITCMD	350	628,81 C
19/12/2008	IPVA	350	5.042,63 C
19/12/2008	IPVA	350	7.231,03 C
19/12/2008	IPVA	350	2.918,03 C
19/12/2008	IPVA	350	4.415,39 C
19/12/2008	IPVA	350	9.179,28 C
19/12/2008	IPVA	350	367,38 C
19/12/2008	IPVA	350	330,09 C
19/12/2008	IPVA	350	290,34 C
19/12/2008	IPVA	350	315,14 C
19/12/2008	ITR	350	3,15 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.738,42 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.579,47 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.213,52 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.737,84 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.940,51 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.646,83 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.653,70 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.551,23 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	22.580,74 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	16.769,68 C
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	721,17 C
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	62.565,75 C
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	62.565,75 C
19/12/2008	ITCMD	350	417,69 C
19/12/2008	ITCMD	350	398,45 C
19/12/2008	IPVA	350	1.185,60 C
19/12/2008	IPVA	350	340,53 C
19/12/2008	IPVA	350	340,79 C
19/12/2008	IPVA	350	302,51 C
19/12/2008	IPVA	350	292,25 C
19/12/2008	IPVA	350	319,47 C
19/12/2008	IPVA	350	304,32 C
19/12/2008	IPVA	350	648,22 C
19/12/2008	IPVA	350	248,54 C
19/12/2008	IPVA	350	351,37 C
19/12/2008	ITR	350	7,82 C
19/12/2008	ITR	350	2,05 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.761,40 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.487,02 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.740,11 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.580,03 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.394,72 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.131,57 C

19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.705,89 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166,11 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55,37 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.235,29 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	20.953,84 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	15.617,13 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	23.440,39 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	17.470,38 C
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	712,92 C
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	765,77 C
19/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.352,89 C
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	62.565,75 C
19/12/2008	ITCMD	350	341,52 C
19/12/2008	IPVA	350	250,33 C
19/12/2008	IPVA	350	277,46 C
19/12/2008	IPVA	350	267,19 C
19/12/2008	IPVA	350	235,89 C
19/12/2008	IPVA	350	397,46 C
19/12/2008	IPVA	350	206,30 C
19/12/2008	IPVA	350	178,54 C
19/12/2008	IPVA	350	180,89 C
19/12/2008	IPVA	350	193,59 C
19/12/2008	IPVA	350	167,53 C
19/12/2008	ITR	350	2,66 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.909,58 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.303,19 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.238,42 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.746,14 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	30.461,57 C
19/12/2008	FPE/FPM	350	22.703,35 C
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	828,11 C
19/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.450,96 C
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	62.565,75 C
19/12/2008	ITCMD	350	633,68 C
19/12/2008	ITCMD	350	1.315,50 C
19/12/2008	IPVA	350	211,19 C
19/12/2008	IPVA	350	161,02 C
19/12/2008	IPVA	350	147,76 C
19/12/2008	IPVA	350	169,75 C
19/12/2008	IPVA	350	166,52 C
19/12/2008	IPVA	350	160,56 C
19/12/2008	IPVA	350	218,32 C
19/12/2008	IPVA	350	130,49 C
19/12/2008	ITR	350	3,36 C
19/12/2008	ITR	350	4,87 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.377,71 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.459,23 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.031,07 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.677,02 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.308,91 C
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.436,30 C

19/12/2008	FPE/FPM	350	24.882,91 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	18.545,51 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	22.290,91 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	16.613,66 C	
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	827,76 C	
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	742,82 C	
19/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.450,96 C	
19/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.450,96 C	
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	125.564,07 C	
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	125.564,07 C	
19/12/2008	ITCMD	350	655,01 C	
19/12/2008	IPVA	350	130,74 C	
19/12/2008	IPVA	350	127,97 C	
19/12/2008	IPVA	350	144,70 C	
19/12/2008	IPVA	350	125,94 C	
19/12/2008	IPVA	350	117,22 C	
19/12/2008	IPVA	350	134,85 C	
19/12/2008	IPVA	350	169,13 C	
19/12/2008	ITR	350	2,84 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.708,10 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.569,36 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.574,64 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.191,54 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.856,33 C	
19/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.618,77 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	28.698,53 C	
19/12/2008	FPE/FPM	350	21.390,48 C	
19/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	1.123,24 C	
19/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.450,96 C	
19/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	125.564,07 C	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	627.301,65 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	26,77 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	5.725,99 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	173.443,77 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	129.210,65 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	10.164,77 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	39.758,78 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	4.393,14 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	632.437,25 D	
19/12/2008	COTA DAF-DEBITO	850	209.043,11 D	121.615,77 C
22/12/2008	IPVA	350	47,14 C	
22/12/2008	IPVA	350	52,74 C	121.715,65 C
23/12/2008	ITR	350	64,16 C	
23/12/2008	IPVA	350	48,28 C	
23/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.154,92 C	
23/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.384,97 C	135.367,98 C
24/12/2008	IPVA	350	53,38 C	135.421,36 C
26/12/2008	Transferência de Saldo	18844	54.168,54 D	
26/12/2008	Transferência de Saldo	18845	81.252,82 D	0,00
30/12/2008	FPE/FPM	350	46.172,11 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	34.414,45 C	

30/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	242,58 C	
30/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.450,96 C	
30/12/2008	COMPLEMENTO UNIAO	350	125.588,12 C	
30/12/2008	IPVA	350	60,99 C	
30/12/2008	IPVA	350	62,42 C	
30/12/2008	IPVA	350	62,62 C	
30/12/2008	COTA DAF - CREDITO	350	28.920,41 C	
30/12/2008	IPVA	350	30,44 C	
30/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.155,21 C	
30/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.051,73 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	4.186,24 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	3.120,22 C	
30/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	96,33 C	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18868	153.484,80 D	
30/12/2008	Transferência de Saldo	18869	83.489,86 D	99.640,17 C
31/12/2008	SALDO			99.640,17 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA
SalDOS Bancarios Ate 31 de Dezembro de 2008

Sistema SISCO

Pagina.: 0001
Data: 31/12/2008

Codigo	Titulo e Numero da Conta	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saidas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112014 - B.B - C/C	8.116-7 - F.M. SAUDE	30.240,33 D	2.734.131,93	2.738.061,43	26.310,83 D
1112036 - B.B - C/C	13.882-7 - MS/SUS P.P.I.	91.051,72 D	119.321,14	208.292,85	2.080,01 D
1112040 - B.B - C/C	58.040-6 - MS/SUS P.A.B.	128.477,67 D	1.728.244,68	1.844.291,51	12.430,84 D
1112041 - B.B - C/C	7.179-X - SUS/FMS/TFVS	3.331,45 D	139.481,63	142.765,94	47,14 D
1112057 - B.B - C/C	11.157-0 - MS/FMS/VEICULOS I	4.665,22 D	132,23	4.797,45	
1112058 - B.B - C/C	11.162-7 - MS/FMS/VEICULOS II	3.931,86 D	111,44	4.043,30	0,00 D
1112060 - B.B - C/C	13.805-3 - PMLM/MS/BLGES	26,34 D	152.617,83	152.591,98	52,19 D
1112061 - B.B - C/C	13.253-5 - PMLM/VIG SANITARIA	108,86 D	6,36		115,22 D
1112066 - B.B - C/C	14.095-3 - PMLM/MS/MAC		1.504.938,56	1.504.933,69	4,87 D
1112067 - B.B - C/C	14.124-0 - PMLM/GESTAO PLENA		311.948,60	304.814,96	7.133,64 D
1112072 - B.B - C/C	14.317-0 - MS/PMLM/CONST. POSTOS		208.594,72	208.369,49	225,23 D
1112075 - B.B - C/C	14.502-5 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS		98.090,94	96.746,00	1.344,94 D
1112082 - B.B - C/C	14.525-4 - PMLM/REGULADOR		8.118,84	4.059,42	4.059,42 D
1112083 - B.B - C/C	15.143-2 - PMLM/AQ VEICULOS		60.150,52	59.660,00	490,52 D
1112213 - CEF - C/C	624.008-0 - MS/PAB		336.791,06	234.870,24	101.920,82 D
1112214 - CEF - C/C	624.010-2 - MS/BLMAC		121.192,32	120.607,75	584,57 D
1112215 - CEF - C/C	624.011-0 - MS/BLVGS		16.808,13	15.682,75	1.125,38 D
Totais Bancos Conta Movimento		30.240,33	2.734.131,93	2.738.061,43	26.310,83
Totais Bancos Conta Vinculada		231.593,12	4.806.549,00	4.906.527,33	131.614,79
Total Geral		261.833,45	7.540.680,93	7.644.588,76	157.925,62



Auto-Atendimento

BP35071624606509007

Extrato conta corrente

07/01/2009 16:33:10

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 8116-7 PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			32.938,94 C
01/12/2008		Cheque Compensado	855003	3.324,00 D	
01/12/2008		Pagto Mensalidade Seguro	30278	251,81 D	
01/12/2008		Pagto Mensalidade Seguro	30278	251,81 D	
01/12/2008		Pagto Mensalidade Seguro	30278	251,81 D	28.859,51 C
02/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.374,08 C	
02/12/2008		Cheque	855085	1.818,89 D	
02/12/2008		Cheque	855088	1.700,00 D	
02/12/2008		Cheque Compensado	855041	140,00 D	32.574,70 C
03/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	14,27 C	
03/12/2008		Cheque	855089	378,99 D	
03/12/2008		Cheque	855090	7.740,46 D	
03/12/2008		Cheque	855092	1.500,00 D	
03/12/2008		Cheque	855093	240,45 D	
03/12/2008		Cheque	855094	1.000,00 D	
03/12/2008		Cheque	855095	943,00 D	
03/12/2008		Cheque	855097	2.421,64 D	18.364,43 C
04/12/2008		Cheque	855021	1.599,92 D	
04/12/2008		Cheque	855086	2.000,00 D	
04/12/2008		Cheque	855098	180,00 D	
04/12/2008		Cheque	855100	339,48 D	
04/12/2008		Cheque	855107	4.636,55 D	
04/12/2008		Cheque	855113	210,00 D	
04/12/2008		Cheque	855115	565,00 D	
04/12/2008		Cheque	855116	185,00 D	8.648,48 C
05/12/2008		Cheque	855104	700,00 D	
05/12/2008		Cheque	855109	45,00 D	
05/12/2008		Cheque	855112	260,00 D	
05/12/2008		Cheque	855114	240,00 D	
05/12/2008		Cheque	855117	545,00 D	
05/12/2008		Cheque	855121	200,00 D	
05/12/2008		Cheque Compensado	855072	714,32 D	5.944,16 C
08/12/2008		Cheque Compensado	855081	280,00 D	
08/12/2008		Cheque Compensado	855120	787,80 D	4.876,36 C
09/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	453,77 C	
09/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.662,66 C	
09/12/2008		Cheque	855111	75,00 D	
09/12/2008		Cheque Compensado	855053	200,00 D	
09/12/2008		Cheque Compensado	855091	140,00 D	
09/12/2008		Cheque Compensado	855096	200,00 D	
09/12/2008		Cheque Compensado	855105	200,00 D	

09/12/2008		Cheque Compensado	855118	100,00 D	11.077,79 C
10/12/2008		FPE/FPM	350	60.415,50 C	
10/12/2008		IPI/EXPORTACAO	350	22,24 C	
10/12/2008		FPE/FPM	350	70.952,28 C	
10/12/2008		Cheque	855084	250,00 D	
10/12/2008		Cheque	855127	500,00 D	
10/12/2008		Cheque	855128	1.400,00 D	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18702	67.796,35 D	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18707	2.200,00 D	
10/12/2008		Cheque Compensado	855125	1.900,00 D	68.421,46 C
11/12/2008		COTA DAF - CREDITO	350	8,46 C	
11/12/2008		Transferência	18720	10.000,00 C	
11/12/2008		Transferência	18723	10.000,00 C	
11/12/2008		Cheque	855130	21.295,50 D	
11/12/2008		Cheque	855134	6.500,00 D	
11/12/2008		Cheque	855135	3.200,00 D	
11/12/2008		Estorno Acerto-Crédito	18725	10.000,00 D	
11/12/2008		Transferência de Saldo	18729	15.900,00 D	
11/12/2008		Cheque Compensado	855122	1.863,80 D	
11/12/2008		Cheque Compensado	855123	4.090,56 D	
11/12/2008		Cheque Compensado	855133	1.843,00 D	23.737,06 C
12/12/2008		Cheque	855106	113,16 D	
12/12/2008		Cheque	855126	960,00 D	
12/12/2008		Cheque	855136	580,00 D	
12/12/2008		Cheque	855137	2.654,71 D	
12/12/2008		Cheque	855138	471,50 D	18.957,69 C
15/12/2008		Cheque	855103	1.200,00 D	
15/12/2008		Cheque	855140	124,50 D	
15/12/2008		Cheque Compensado	855129	200,00 D	17.433,19 C
16/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	633,15 C	
16/12/2008		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.894,25 C	
16/12/2008		Cheque	855139	382,70 D	
16/12/2008		Cheque	855146	764,54 D	21.813,35 C
17/12/2008		Cheque	855119	166,00 D	
17/12/2008		Cheque	855147	3.671,00 D	
17/12/2008		Cheque	855148	1.079,30 D	
17/12/2008		Cheque	855154	279,50 D	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18768	1.000,00 D	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18771	980,00 D	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18772	6.350,90 D	
17/12/2008		Pagto Mensalidade Seguro	30278	811,88 D	7.474,77 C
18/12/2008		Cheque	855155	169,74 D	
18/12/2008		Cheque	855156	199,50 D	
18/12/2008		Cheque	855157	381,80 D	
18/12/2008		Cheque	855158	83,00 D	
18/12/2008		Cheque	855159	70,00 D	
18/12/2008		Cheque Compensado	855124	200,00 D	
18/12/2008		Cheque Compensado	855142	100,00 D	6.270,73 C
19/12/2008		FPE/FPM	350	43.173,88 C	
19/12/2008		IPI/EXPORTACAO	350	27,05 C	
19/12/2008		IPI/EXPORTACAO	350	0,95 C	

19/12/2008	FPE/FPM	350	8.422,39 C	
19/12/2008	Transferência	18823	35.000,00 C	
19/12/2008	Cheque	855153	2.703,33 D	
19/12/2008	Cheque	855161	5.516,00 D	
19/12/2008	Transferência de Saldo	18814	64.168,98 D	
19/12/2008	Transferência de Saldo	18822	13.000,00 D	
19/12/2008	Transferência de Saldo	18825	550,00 D	6.956,69 C
22/12/2008	Cheque	855132	110,00 D	
22/12/2008	Cheque Compensado	855144	120,00 D	
22/12/2008	Cheque Compensado	855145	120,00 D	
22/12/2008	Cheque Compensado	855152	350,00 D	
22/12/2008	Déb autorizado em Conta	38592	3.717,00 D	2.539,69 C
23/12/2008	COTA DAF - CREDITO	350	11,28 C	
23/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.432,08 C	
23/12/2008	Transferência	18833	3.000,00 C	
23/12/2008	Cheque Compensado	855151	70,00 D	6.913,05 C
24/12/2008	Cheque Pago Outra Agência	855160	150,00 D	
24/12/2008	Cheque	855162	1.183,24 D	5.579,81 C
29/12/2008	Transferência	18855	6.000,00 C	
29/12/2008	Cheque	855163	3.511,02 D	
29/12/2008	Cheque	855164	2.071,58 D	5.997,21 C
30/12/2008	FPE/FPM	350	39.328,49 C	
30/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	25,40 C	
30/12/2008	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	153,71 C	
30/12/2008	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.752,50 C	
30/12/2008	FPE/FPM	350	3.565,75 C	
30/12/2008	IPI/EXPORTACAO	350	10,08 C	
30/12/2008	Cheque	855165	28.650,23 D	
30/12/2008	Cheque Compensado	855143	70,00 D	
30/12/2008	Pagto Mensalidade Seguro	30278	251,81 D	
30/12/2008	Pagto Mensalidade Seguro	30278	251,81 D	
30/12/2008	Pagto Mensalidade Seguro	30278	251,81 D	29.357,48 C
31/12/2008	S A L D O			29.357,48 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683020

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:24:20

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 13882-7

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente

Conta nº/dv

P MUN LAVRAS MANGABEIRA

00.013.882-7

CPF/CNPJ

Extrato/Folha

Data emissão

Mês de referência

07.609.621/0001-16

001/01

02/01/2009

DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	2.067,64	0,00	0,00	728,311655	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	2.080,01	0,00	0,00	728,311655	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.067,64
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	12,37
SALDO ATUAL	=	2.080,01



Auto-Atendimento

BP21110252000683021

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:25:13

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 58040-6 PMLAVRAS DA MANGABEIR

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3191746	154.403,52 C	
04/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	154.403,52 D	0,00
05/12/2008		Cheque	851689	12.312,00 D	
05/12/2008		Transferência de Saldo	18682	57.987,53 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	70	70.299,53 C	0,00
10/12/2008		Transferência Autorizada	18704	11.062,00 D	
10/12/2008		Transferência de Saldo	18714	5.190,60 D	
10/12/2008		Resgate BB Fix	70	16.252,60 C	0,00
16/12/2008		Cheque	851690	11.503,80 D	
16/12/2008		Resgate BB Fix	70	11.503,80 C	0,00
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18772	1.595,72 D	
17/12/2008		Transferência de Saldo	18774	56.992,37 D	
17/12/2008	15/12/2008	Resgate BB Fix	70	1.595,72 C	
17/12/2008		Resgate BB Fix	70	56.992,37 C	0,00
19/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3238142	42.097,03 C	
19/12/2008		Transferência de Saldo	18818	9.586,20 D	
19/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	32.510,83 D	0,00
26/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	30394	38.369,69 C	
26/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	38.369,69 D	0,00
30/12/2008		Cheque	851691	38.346,00 D	
30/12/2008		Resgate BB Fix	70	38.346,00 C	0,00
31/12/2008		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

11/01/09 09:24

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		
PMLAVRAS DA MANGABEIR	00.058.040-6		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	3.132,79	0,00	0,00	1.103,504570	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	3.151,54	0,00	0,00	1.103,504570	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,838943904	
EM	31/12/2008:	2,855935111	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,5985 %	
Ano	:	5,8407 %	
Últimos 12 meses	:	5,8407 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		3.132,79
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		18,75
SALDO ATUAL =		3.151,54

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	4.774,41	0,00	0,00	2.353,619725	2,028537886	0,00
04/12/2008	APLICACAO	154.403,52	0,00	0,00	76.008,656863	2,031393875	0,00
05/12/2008	RESGATE	70.299,53	0,00	0,00	34.594,233127	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 30/10/2008	4.782,83	0,00	0,00	2.353,619725	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	65.516,70	0,00	0,00	32.240,613402	2,032117022	0,00
10/12/2008	RESGATE	16.252,60	0,00	0,00	7.989,519475	2,034239988	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	16.252,60	0,00	0,00	7.989,519475	2,034239988	0,00
16/12/2008	RESGATE	11.503,80	0,00	0,00	5.647,362836	2,037021586	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	11.503,80	0,00	0,00	5.647,362836	2,037021586	0,00
17/12/2008	RESGATE	1.595,72	0,00	0,00	783,634335	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	1.595,72	0,00	0,00	783,634335	2,037740862	0,00
17/12/2008	RESGATE	56.992,37	0,00	0,00	27.968,409067	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	56.992,37	0,00	0,00	27.968,409067	2,037740862	0,00
19/12/2008	APLICACAO	32.510,83	0,00	0,00	15.943,149969	2,039172313	0,00
26/12/2008	APLICACAO	38.369,69	0,00	0,00	18.789,864397	2,042041879	0,00
30/12/2008	RESGATE	38.346,00	0,00	0,00	18.765,073434	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	2.818,20	0,00	0,00	1.379,117748	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2008	32.579,46	0,00	0,00	15.943,149969	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2008	2.948,34	0,00	0,00	1.442,805717	2,043477215	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	35.460,85	0,00	0,00	17.347,058680	2,044199743	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,028537886	
EM	31/12/2008:	2,044199743	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,7720 %	
Ano	:	7,9469 %	
Últimos 12 meses	:	7,9469 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4.774,41
APLICAÇÕES (+)		225.284,04
RESGATES (-)		194.990,02
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		392,42
SALDO ATUAL =		35.460,85



Auto-Atendimento

BP21110252000683022

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:25:50

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 7179-X P M LAVRAS MANGABEIRA FNS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	31106	9.664,44 C	
04/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	9.664,44 D	0,00
05/12/2008		Cheque	850067	4.608,45 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	70	4.608,45 C	0,00
10/12/2008		Crédito autorizado	18707	2.200,00 C	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18706	7.289,72 D	
10/12/2008		Resgate BB Fix	70	5.089,72 C	0,00
17/12/2008	15/12/2008	Transferência	18771	980,00 C	
17/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	32993	6.018,31 C	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18772	976,77 D	
17/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	6.021,54 D	0,00
19/12/2008		Transferência	18825	550,00 C	
19/12/2008		Transferência de Saldo	18819	6.549,44 D	
19/12/2008		Resgate BB Fix	70	5.999,44 C	0,00
31/12/2008		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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	P M LAVRAS MANGABEIRA FNS			Conta nº/dv	00.007.179-X
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2009
				Mês de referência	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	16,27	0,00	0,00	5,730820	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	16,37	0,00	0,00	5,730820	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS		VALORES
EM	DATA	VALOR		HISTÓRICO		
EM	28/11/2008:	2,838943904		SALDO ANTERIOR		16,27
EM	31/12/2008:	2,855935111		APLICAÇÕES (+)		0,00
				RESGATES (-)		0,00
				IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
				IOF (-)		0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)		0,10
				SALDO ATUAL =		16,37
RENTABILIDADES (%)						
Mês	:	0,5985 %				
Ano	:	5,8407 %				
Últimos 12 meses	:	5,8407 %				

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	29,28	0,00	0,00	14,433440	2,028537886	0,00
04/12/2008	APLICACAO	9.664,44	0,00	0,00	4.757,541173	2,031393875	0,00
05/12/2008	RESGATE	4.608,45	0,00	0,00	2.267,807390	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2008	29,33	0,00	0,00	14,433440	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	4.579,12	0,00	0,00	2.253,373950	2,032117022	0,00
10/12/2008	RESGATE	5.089,72	0,00	0,00	2.502,025341	2,034239988	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	5.089,72	0,00	0,00	2.502,025341	2,034239988	0,00
17/12/2008	APLICACAO	6.021,54	0,00	0,00	2.955,007730	2,037740862	0,00
19/12/2008	RESGATE	5.999,44	0,00	0,00	2.942,095654	2,039172313	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2008	4,37	0,00	0,00	2,141882	2,039172313	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2008	5.995,07	0,00	0,00	2.939,953772	2,039172313	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	30,77	0,00	0,00	15,053958	2,044199743	0,00

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

VARIACÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS		VALORES
EM	DATA	VALOR		HISTÓRICO		
EM	28/11/2008:	2,028537886		SALDO ANTERIOR		29,28
EM	31/12/2008:	2,044199743		APLICAÇÕES (+)		15.685,98
				RESGATES (-)		15.697,61
				IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
				IOF (-)		0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)		13,12
				SALDO ATUAL =		30,77
RENTABILIDADES (%)						
Mês	:	0,7720 %				
Ano	:	7,9469 %				
Últimos 12 meses	:	7,9469 %				



Auto-Atendimento

BP21110252000683023

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:26:35

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 11157-0

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683024

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:27:16

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 11162-7

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683025

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:27:54

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13805-3 BLGES-MS-LAVRAS DA MANGAB

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2008		Saldo Anterior			119,86 C
11/12/2008		Transferência	18729	15.900,00 C	
11/12/2008		Transferência de Saldo	18727	15.831,15 D	188,71 C
17/12/2008	15/12/2008	Transferência	18768	1.000,00 C	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18772	1.038,40 D	150,31 C
19/12/2008		Transferência	18822	13.000,00 C	
19/12/2008		Transferência de Saldo	18813	13.106,23 D	44,08 C
31/12/2008		SALDO			44,08 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB

00.013.805-3

CPF/CNPJ

Extrato/Folha

Data emissão

Mês de referência

07.609.621/0001-16

001/01

02/01/2009

DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	8,06	0,00	0,00	2,838515	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	8,11	0,00	0,00	2,838515	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
SALDO ATUAL =	8,11



Auto-Atendimento

BP21110252000683026

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:28:32

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 13253-5

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

VIG/MS-LAVRAS DA MANGABEI

Conta nº/dv

00.013.253-5

CPF/CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2009

Mês de referência

DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	114,53	0,00	0,00	40,343427	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	115,22	0,00	0,00	40,343427	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	114,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
SALDO ATUAL =	115,22



Auto-Atendimento

BP21110252000683027

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14095-3 PM -LAVRAS MANG-FNS BLMAC

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3923587	120.607,75 C	
09/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	120.607,75 D	0,00
10/12/2008	09/12/2008	Transferência	1300070	120.607,75 C	
10/12/2008	09/12/2008	BB CP Admin Supremo	1300070	120.607,75 D	0,00
12/12/2008		Cheque	850029	101.380,66 D	
12/12/2008		Cheque	850030	5.540,60 D	
12/12/2008		Resgate BB Fix	70	106.921,26 C	0,00
15/12/2008	12/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	106.921,26 C	
15/12/2008	12/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	106.921,26 D	0,00
16/12/2008		Transferência Autorizada	18745	13.817,06 D	
16/12/2008		Resgate BB Fix	70	13.817,06 C	0,00
17/12/2008	16/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	13.817,06 C	
17/12/2008	16/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	13.817,06 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC

Conta nº/dv

00.014.095-3

CPF/CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2009

Mês de referência

DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	2,87	0,00	0,00	1,412994	2,028537886	0,00
09/12/2008	APLICACAO	120.607,75	0,00	0,00	59.309,595186	2,033528464	0,00
12/12/2008	RESGATE	106.921,26	0,00	0,00	52.525,655216	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2008	2,88	0,00	0,00	1,412994	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2008	106.918,38	0,00	0,00	52.524,242222	2,035600690	0,00
16/12/2008	RESGATE	13.817,06	0,00	0,00	6.782,971813	2,037021586	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2008	13.817,06	0,00	0,00	6.782,971813	2,037021586	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	4,87	0,00	0,00	2,381151	2,044199743	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2,87
APLICAÇÕES (+)	120.607,75
RESGATES (-)	120.738,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,57
SALDO ATUAL =	4,87



Auto-Atendimento

BP21110252000683028

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:29:44

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14124-0 P M L M G PLENA SEC SAUDE

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2008		Cheque	850050	2.300,00 D	
03/12/2008		Resgate BB Fix	70	2.300,00 C	0,00
04/12/2008	03/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	2.300,00 C	
04/12/2008	03/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	2.300,00 D	0,00
16/12/2008		Crédito autorizado	18745	13.817,06 C	
16/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	13.817,06 D	0,00
17/12/2008	16/12/2008	Transferência	1300070	13.817,06 C	
17/12/2008	16/12/2008	BB CP Admin Supremo	1300070	13.817,06 D	0,00
18/12/2008		Cheque	850051	6.736,85 D	
18/12/2008		Resgate BB Fix	70	6.736,85 C	0,00
19/12/2008	18/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	6.736,85 C	
19/12/2008	18/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	6.736,85 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente			Conta nº/dv	
P M L M G PLENA SEC SAUDE			00.014.124-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009		DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	8,59	0,00	0,00	3,025117	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	8,64	0,00	0,00	3,025117	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,838943904	
EM	31/12/2008:	2,855935111	

RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,5985 %	
Ano	:	5,8407 %	
Últimos 12 meses	:	5,8407 %	

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		8,59
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,05
SALDO ATUAL	=	8,64

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	2.312,55	0,00	0,00	1.140,006044	2,028537886	0,00
03/12/2008	RESGATE	2.300,00	0,00	0,00	1.132,617838	2,030693781	0,00
	APLIC. RESG. 19/11/2008	2.300,00	0,00	0,00	1.132,617838	2,030693781	0,00
16/12/2008	APLICACAO	13.817,06	0,00	0,00	6.782,971812	2,037021586	0,00
18/12/2008	RESGATE	6.736,85	0,00	0,00	3.304,888139	2,038450234	0,00
	APLIC. RESG. 19/11/2008	15,06	0,00	0,00	7,388206	2,038450234	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2008	6.721,79	0,00	0,00	3.297,499933	2,038450234	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	7.125,00	0,00	0,00	3.485,471879	2,044199743	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,028537886	
EM	31/12/2008:	2,044199743	

RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,7720 %	
Ano	:	7,9469 %	
Últimos 12 meses	:	7,9469 %	

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.312,55
APLICAÇÕES	(+)	13.817,06
RESGATES	(-)	9.036,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	32,24
SALDO ATUAL	=	7.125,00



Auto-Atendimento

BP21110252000683029

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:30:22

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14317-0

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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 MANG FNS		00.014.317-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	223,51	0,00	0,00	110,180974	2,028537886	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	225,23	0,00	0,00	110,180974	2,044199743	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		223,51
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,72
SALDO ATUAL	=	225,23



Auto-Atendimento

BP21110252000683030

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:31:13

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14502-5

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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 MANG FNS			Conta nº/dv	00.014.502-5
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2009
				Mês de referência	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	1.334,64	0,00	0,00	657,930664	2,028537886	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	1.344,94	0,00	0,00	657,930664	2,044199743	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.334,64
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	10,30
SALDO ATUAL	=	1.344,94



Auto-Atendimento

BP21110252000683031

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:31:55

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14525-4

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683032

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:32:34

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 15143-2 P M L MANGAB AQ VEICULOS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2008		Saldo Anterior			150,52 C
30/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3740662	54.000,00 C	54.150,52 C
31/12/2008		S A L D O			54.150,52 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

MS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

RG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.008-0
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM /LAVRAS MANG-FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2008	000001	CRED TED	11.400,00 C	11.400,00 C
01/12/2008	108554	OB ELET	2.628,08 C	14.028,08 C
01/12/2008	990001	AP PRATICO	11.350,00 D	2.678,08 C
02/12/2008	000001	CRED TED	34.000,00 C	36.678,08 C
02/12/2008	990001	AP PRATICO	36.628,08 D	50,00 C
03/12/2008	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.050,00 C
03/12/2008	990001	AP PRATICO	6.000,00 D	50,00 C
04/12/2008	112586	ENVIO TED	154.403,52 D	154.353,52 D
04/12/2008	727220	RA PRATICO	154.401,22 C	47,70 C
09/12/2008	000001	CRED TED	42.049,33 C	42.097,03 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

RG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.008-0
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM /LAVRAS MANG-FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2008	114681	ENVIO TED	42.097,03 D	0,00 C
22/12/2008	000001	CRED TED	38.346,00 C	38.346,00 C
22/12/2008	990001	AP PRATICO	38.296,00 D	50,00 C
25/12/2008	111393	ENVIO TED	38.369,69 D	38.319,69 D
25/12/2008	727220	RA PRATICO	38.331,53 C	11,84 C
29/12/2008	000001	CRED TED	9.500,00 C	9.511,84 C
29/12/2008	000001	CRED TED	38.346,00 C	47.857,84 C
29/12/2008	000001	CRED TED	54.000,00 C	101.857,84 C
29/12/2008	990001	AP PRATICO	101.807,84 D	50,00 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 12/01/2009
Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2008	Cota em: 31/12/2008
0,6824	6,9327	6,9327	3,651934	3,676857

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M/LAVRAS MANG-FNS BLATB	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2008	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.264,11C	27.455,070867
Aplicações	194.081,92C	52.912,708655
Resgates	192.732,75D	52.661,829680
Rendimento Bruto no Mês	257,54C	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	101.870,82C	27.705,949843
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11/12	APLICACAO	11.350,00C	3.106,98258064
12/12	APLICACAO	36.628,08C	10.023,57839982
13/12	APLICACAO	6.000,00C	1.641,44270777
14/12	RESGATE	154.401,22D	42.227,07455616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	APLICACAO	38.296,00C	10.434,75512412
23/12	RESGATE	38.331,53D	10.434,75512412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	APLICACAO	101.807,84C	27.705,94984357

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
225,55	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.

Os meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 0800 726-0101	Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
----------------------------	---

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

---P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

RG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.010-2
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2008	138862	OB ELET	151,00 C	151,00 C
02/12/2008	138868	OB ELET	210,00 C	361,00 C
05/12/2008	000001	CRED TED	120.246,75 C	120.607,75 C
09/12/2008	109135	ENVIO TED	120.607,75 D	0,00 C
09/12/2008	404433	OB ELET	584,57 C	584,57 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

CG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.011-0
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM /LAVRAS MANG-FNS BLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2008	112945	ENVIO TED	9.664,44 D	9.664,44 D
04/12/2008	727220	RA PRATICO	9.679,39 C	14,95 C
05/12/2008	187267	OB ELET	150,82 C	165,77 C
05/12/2008	187271	OB ELET	952,45 C	1.118,22 C
08/12/2008	990001	AP PRATICO	1.068,22 D	50,00 C
16/12/2008	000001	CRED TED	6.018,31 C	6.068,31 C
16/12/2008	990001	AP PRATICO	6.018,31 D	50,00 C
17/12/2008	114762	ENVIO TED	6.018,31 D	5.968,31 D
17/12/2008	727220	RA PRATICO	6.018,31 C	50,00 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIXA, CE	1960	0055	12/01/2009

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2008	Cota em: 31/12/2008
0,6824	6,9327	6,9327	3,651934	3,676857

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM /LAVRAS MANG-FNS BLVGS	07.609.621/0001-16	006.00624011-0	12/2008	01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.667,43C	2.647,207944
Aplicações	7.086,53C	1.933,842160
Resgates	15.697,70D	4.288,578034
Rendimento Bruto no Mês	19,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	1.075,38C	292,472070
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	9.679,39D	2.647,20794454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.068,22C	291,96605473
06 / 12	APLICACAO	6.018,31C	1.641,87610558
17 / 12	RESGATE	6.018,31D	1.641,37009027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
18,77	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone:	Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
800 726-0101	Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA
SalDOS Bancarios Ate 31 de Dezembro de 2008

Sistema SISCO Pagina.: 0001
Data: 31/12/2008

Codigo	----- Titulo e Numero da Conta -----	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saidas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112012	- B.B - C/C 7.623-6 - F.M. ASSIST. SOCIAL	93,27 D	636.537,00	636.140,75	489,52 D
1112023	- B.B - C/C 10.290-3 - FNAS/MDS/BINF	6.742,75 D	387,64		7.130,39 D
1112029	- B.B - C/C 10.844-8 - FNAS/MDS/CPDF	4.751,90 D	277,54		5.029,44 D
1112047	- B.B - C/C 11.260-7 - FNAS/MDS/PSR CRECHES	1.775,97 D	95.069,85	59.489,83	37.355,99 D
1112049	- B.B - C/C 11.897-4 - MDS/FNAS/IGD-BF	35.577,11 D	133.751,38	168.552,28	776,21 D
1112055	- B.B - C/C 13.246-2 - MDS/FNAS/CRAS	12.366,99 D	77.398,59	87.183,79	2.581,79 D
1112063	- B.B - C/C 13.749-9 - PMLM/III IDADE CIDADA	6.000,00 D	1.234,78	7.234,78	
1112064	- B.B - C/C 13.788-X - PMLM/MDS/FEIRA LIVRE	62.128,50 D	2.148,14	42.328,50	21.948,14 D
1112065	- B.B - C/C 13.790-1 - PMLM/MDS/CDL/AGR. FAMILIAR	108.622,80 D	125.676,11	226.650,13	7.648,78 D
1112069	- B.B - C/C 14.316-2 - PMLM/DEFESA CIVIL		158.593,27	158.543,65	49,62 D
1112075	- B.B - C/C 13.692-1 - PSR STDs 2005 2007		9.591,78	9.591,78	
1112076	- B.B - C/C 14.753-2 - PMLM/PROJOVEM		129.215,33	126.439,37	2.775,96 D
1112208	- CEF - C/C 647.041-8 - PMLM/COZINHA COMUNITARIA		99.632,75	17.222,63	82.410,12 D
	Totais Bancos Conta Movimento	93,27	795.130,27	794.684,40	539,14
	Totais Bancos Conta Vinculada	237.966,02	674.383,89	744.693,09	167.656,82
	Total Geral	238.059,29	1.469.514,16	1.539.377,49	168.195,96



Auto-Atendimento

BP35071624606509008

Extrato conta corrente

07/01/2009 16:33:47

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 7623-6 P M L DA MANGABEIRA

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			426,01 C
05/12/2008		Cheque	851465	381,00 D ✓	45,01 C
09/12/2008		Transferência	18697	1.000,00 C ✓	1.045,01 C
10/12/2008		Crédito autorizado	18700	25.000,00 C ✓	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18703	22.228,32 D ✓	3.816,69 C
11/12/2008		Transferência	18721	6.500,00 C ✓	
11/12/2008		Transferência	18724	6.500,00 C ✓	
11/12/2008		Cheque	851467	6.500,00 D •	
11/12/2008		Estorno Acerto-Crédito	18726	6.500,00 D ✓	3.816,69 C
12/12/2008		Transferência	18734	1.500,00 C ✓	
12/12/2008		Cheque	851468	3.893,10 D ✓	
12/12/2008		Cheque Compensado	851466	860,00 D ✓	563,59 C
15/12/2008		Crédito autorizado	18738	3.500,00 C ✓	
15/12/2008		Cheque	851470	1.980,92 D ✓	
15/12/2008		Cheque	851471	1.290,00 D ✓	792,67 C
17/12/2008		Transferência	18762	2.500,00 C ✓	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência	18769	2.200,00 C ✓	
17/12/2008		Cheque	851469	400,00 D ✓	
17/12/2008		Cheque	851473	300,00 D ✓	
17/12/2008		Cheque	851474	1.139,98 D ✓	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18772	2.192,46 D ✓	1.460,23 C
18/12/2008		Cheque	851475	357,41 D ✓	1.102,82 C
19/12/2008		Transferência	18820	19.000,00 C ✓	
19/12/2008		Transferência de Saldo	18816	18.671,95 D ✓	1.430,87 C
29/12/2008		Transferência	18853	500,00 C ✓	
29/12/2008		Cheque	851476	741,35 D ✓	1.189,52 C
30/12/2008		Transferência	18867	5.000,00 C ✓	
30/12/2008		Transferência	18874	1.500,00 C ✓	
30/12/2008		Cheque	851472	1.000,00 D ✓	
30/12/2008		Cheque	851477	2.500,00 D •	
30/12/2008		Cheque	851478	2.500,00 D •	
30/12/2008		Cheque	851479	1.200,00 D ✓	489,52 C
31/12/2008		SALDO			489,52 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Auto-Atendimento

BP21110252000683009

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:16:42

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10290-3

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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 MANGABEIRA-BINF		00.010.290-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	6.982,70	0,00	0,00	2.459,610907	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	7.024,49	0,00	0,00	2.459,610907	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6.982,70
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	41,79
SALDO ATUAL	=	7.024,49



Auto-Atendimento

BP21110252000683010

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:17:47

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10844-8

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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 MANGABEIRA-CPBF		00.010.844-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	4.999,52	0,00	0,00	1.761,049856	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	5.029,44	0,00	0,00	1.761,049856	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4.999,52
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		29,92
SALDO ATUAL =		5.029,44



Auto-Atendimento

BP21110252000683011

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:18:25

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 11260-7 PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2008		Cheque Compensado	850094	1.141,00 D	
03/12/2008		Resgate BB Fix	70	1.141,00 C	0,00
05/12/2008		Cheque	850095	561,00 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	70	561,00 C	0,00
16/12/2008		Ordem Bancária	4954338000072	9.270,00 C	
16/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	9.270,00 D	0,00
26/12/2008		Ordem Bancária	5289958000072	9.270,00 C	
26/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	9.270,00 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

MS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

RG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.008-0
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM /LAVRAS MANG-FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2008	000001	CRED TED	11.400,00 C	11.400,00 C
01/12/2008	108554	OB ELET	2.628,08 C	14.028,08 C
01/12/2008	990001	AP PRATICO	11.350,00 D	2.678,08 C
02/12/2008	000001	CRED TED	34.000,00 C	36.678,08 C
02/12/2008	990001	AP PRATICO	36.628,08 D	50,00 C
03/12/2008	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.050,00 C
03/12/2008	990001	AP PRATICO	6.000,00 D	50,00 C
04/12/2008	112586	ENVIO TED	154.403,52 D	154.353,52 D
04/12/2008	727220	RA PRATICO	154.401,22 C	47,70 C
09/12/2008	000001	CRED TED	42.049,33 C	42.097,03 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

RG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.008-0
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM /LAVRAS MANG-FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2008	114681	ENVIO TED	42.097,03 D	0,00 C
02/12/2008	000001	CRED TED	38.346,00 C	38.346,00 C
02/12/2008	990001	AP PRATICO	38.296,00 D	50,00 C
06/12/2008	111393	ENVIO TED	38.369,69 D	38.319,69 D
06/12/2008	727220	RA PRATICO	38.331,53 C	11,84 C
09/12/2008	000001	CRED TED	9.500,00 C	9.511,84 C
09/12/2008	000001	CRED TED	38.346,00 C	47.857,84 C
09/12/2008	000001	CRED TED	54.000,00 C	101.857,84 C
09/12/2008	990001	AP PRATICO	101.807,84 D	50,00 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 12/01/2009
Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2008	Cota em: 31/12/2008
0,6824	6,9327	6,9327	3,651934	3,676857

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M/LAVRAS MANG-FNS BLATB	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2008	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.264,11C	27.455,070867
Aplicações	194.081,92C	52.912,708655
Resgates	192.732,75D	52.661,829680
Rendimento Bruto no Mês	257,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Retenção de Salda	0,00	
Saldo Bruto	101.870,82C	27.705,949843
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11/12	APLICACAO	11.350,00C	3.106,98258064
12/12	APLICACAO	36.628,08C	10.023,57839982
13/12	APLICACAO	6.000,00C	1.641,44270777
14/12	RESGATE	154.401,22D	42.227,07455616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	APLICACAO	38.296,00C	10.434,75512412
23/12	RESGATE	38.331,53D	10.434,75512412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	APLICACAO	101.807,84C	27.705,94984357

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
225,55	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.

Os meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 0800 726-0101	Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
----------------------------	---

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

RG: 1960 - ICO	OPER: 006 CONTA: 624.010-2	
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008	CGC: 07.609.621/0001-16	
NOME: PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2008	138862	OB ELET	151,00 C	151,00 C
02/12/2008	138868	OB ELET	210,00 C	361,00 C
05/12/2008	000001	CRED TED	120.246,75 C	120.607,75 C
09/12/2008	109135	ENVIO TED	120.607,75 D	0,00 C
09/12/2008	404433	OB ELET	584,57 C	584,57 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

CG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.011-0
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM /LAVRAS MANG-FNS BLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2008	112945	ENVIO TED	9.664,44 D	9.664,44 D
04/12/2008	727220	RA PRATICO	9.679,39 C	14,95 C
05/12/2008	187267	OB ELET	150,82 C	165,77 C
05/12/2008	187271	OB ELET	952,45 C	1.118,22 C
08/12/2008	990001	AP PRATICO	1.068,22 D	50,00 C
16/12/2008	000001	CRED TED	6.018,31 C	6.068,31 C
16/12/2008	990001	AP PRATICO	6.018,31 D	50,00 C
17/12/2008	114762	ENVIO TED	6.018,31 D	5.968,31 D
17/12/2008	727220	RA PRATICO	6.018,31 C	50,00 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 12/01/2009
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6824	No Ano(%) 6,9327	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9327	Cota em: 28/11/2008 3,651934	Cota em: 31/12/2008 3,676857
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM /LAVRAS MANG-FNS BLVGS	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 12/2008	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.667,43C	2.647,207944
Aplicações	7.086,53C	1.933,842160
Resgates	15.697,70D	4.288,578034
Rendimento Bruto no Mês	19,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	1.075,38C	292,472070
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
4 / 12	RESGATE	9.679,39D	2.647,20794454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.068,22C	291,96605473
16 / 12	APLICACAO	6.018,31C	1.641,87610558
17 / 12	RESGATE	6.018,31D	1.641,37009027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
18,77	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 0800 726-0101	Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
----------------------------	---

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA
Saldos Bancarios Ate 31 de Dezembro de 2008

Sistema SISCO Pagina.: 0001
Data: 31/12/2008

Codigo	----- Titulo e Numero da Conta -----	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saidas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112012	- B.B - C/C 7.623-6 - F.M. ASSIST. SOCIAL	93,27 D	636.537,00	636.140,75	489,52 D
1112023	- B.B - C/C 10.290-3 - FNAS/MDS/BINF	6.742,75 D	387,64		7.130,39 D
1112029	- B.B - C/C 10.844-8 - FNAS/MDS/CPDF	4.751,90 D	277,54		5.029,44 D
1112047	- B.B - C/C 11.260-7 - FNAS/MDS/PSR CRECHES	1.775,97 D	95.069,85	59.489,83	37.355,99 D
1112049	- B.B - C/C 11.897-4 - MDS/FNAS/IGD-BF	35.577,11 D	133.751,38	160.552,28	776,21 D
1112055	- B.B - C/C 13.246-2 - MDS/FNAS/CRAS	12.366,99 D	77.398,59	87.183,79	2.581,79 D
1112063	- B.B - C/C 13.749-9 - PMLM/III IDADE CIBADA	6.000,00 D	1.234,78	7.234,78	
1112064	- B.B - C/C 13.788-X - PMLM/MDS/FEIRA LIVRE	62.128,50 D	2.148,14	42.328,50	21.948,14 D
1112065	- B.B - C/C 13.790-1 - PMLM/MDS/CDL/AGR. FAMILIAR	108.622,80 D	125.676,11	226.650,13	7.648,78 D
1112069	- B.B - C/C 14.316-2 - PMLM/DEFESA CIVIL		158.593,27	158.543,65	49,62 D
1112075	- B.B - C/C 13.692-1 - PSR STDS 2005 2007		9.591,78	9.591,78	
1112076	- B.B - C/C 14.753-2 - PMLM/PROJJOVEN		129.215,33	126.439,37	2.775,96 D
1112208	- CEF - C/C 647.041-8 - PMLM/COZINHA COMUNITARIA		99.632,75	17.222,63	82.410,12 D
Totais Bancos Conta Movimento		93,27	795.130,27	794.684,40	539,14
Totais Bancos Conta Vinculada		237.966,02	674.383,89	744.693,09	167.656,82
Total Geral		238.059,29	1.469.514,16	1.539.377,49	168.195,96



Auto-Atendimento

BP35071624606509008

Extrato conta corrente

07/01/2009 16:33:47

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 7623-6 P M L DA MANGABEIRA

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			426,01 C
05/12/2008		Cheque	851465	381,00 D ✓	45,01 C
09/12/2008		Transferência	18697	1.000,00 C ✓	1.045,01 C
10/12/2008		Crédito autorizado	18700	25.000,00 C ✓	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18703	22.228,32 D ✓	3.816,69 C
11/12/2008		Transferência	18721	6.500,00 C ✓	
11/12/2008		Transferência	18724	6.500,00 C ✓	
11/12/2008		Cheque	851467	6.500,00 D •	
11/12/2008		Estorno Acerto-Crédito	18726	6.500,00 D ✓	3.816,69 C
12/12/2008		Transferência	18734	1.500,00 C ✓	
12/12/2008		Cheque	851468	3.893,10 D ✓	
12/12/2008		Cheque Compensado	851466	860,00 D ✓	563,59 C
15/12/2008		Crédito autorizado	18738	3.500,00 C ✓	
15/12/2008		Cheque	851470	1.980,92 D ✓	
15/12/2008		Cheque	851471	1.290,00 D ✓	792,67 C
17/12/2008		Transferência	18762	2.500,00 C ✓	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência	18769	2.200,00 C ✓	
17/12/2008		Cheque	851469	400,00 D ✓	
17/12/2008		Cheque	851473	300,00 D ✓	
17/12/2008		Cheque	851474	1.139,98 D ✓	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18772	2.192,46 D ✓	1.460,23 C
18/12/2008		Cheque	851475	357,41 D ✓	1.102,82 C
19/12/2008		Transferência	18820	19.000,00 C ✓	
19/12/2008		Transferência de Saldo	18816	18.671,95 D ✓	1.430,87 C
29/12/2008		Transferência	18853	500,00 C ✓	
29/12/2008		Cheque	851476	741,35 D ✓	1.189,52 C
30/12/2008		Transferência	18867	5.000,00 C ✓	
30/12/2008		Transferência	18874	1.500,00 C ✓	
30/12/2008		Cheque	851472	1.000,00 D ✓	
30/12/2008		Cheque	851477	2.500,00 D •	
30/12/2008		Cheque	851478	2.500,00 D •	
30/12/2008		Cheque	851479	1.200,00 D ✓	489,52 C
31/12/2008		SALDO			489,52 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Auto-Atendimento

BP21110252000683009

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:16:42

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10290-3

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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 MANGABEIRA-BINF		00.010.290-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	6.982,70	0,00	0,00	2.459,610907	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	7.024,49	0,00	0,00	2.459,610907	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6.982,70
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	41,79
SALDO ATUAL	=	7.024,49



Auto-Atendimento

BP21110252000683010

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:17:47

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10844-8

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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 MANGABEIRA-CPBF		00.010.844-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	4.999,52	0,00	0,00	1.761,049856	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	5.029,44	0,00	0,00	1.761,049856	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4.999,52
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		29,92
SALDO ATUAL =		5.029,44



Auto-Atendimento

BP21110252000683011

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:18:25

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 11260-7 PLAVRASDAMANGABEIRFMASPT

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2008		Cheque Compensado	850094	1.141,00 D	
03/12/2008		Resgate BB Fix	70	1.141,00 C	0,00
05/12/2008		Cheque	850095	561,00 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	70	561,00 C	0,00
16/12/2008		Ordem Bancária	4954338000072	9.270,00 C	
16/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	9.270,00 D	0,00
26/12/2008		Ordem Bancária	5289958000072	9.270,00 C	
26/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	9.270,00 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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		
PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB	00.011.260-7		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	40.410,16	0,00	0,00	14.234,221163	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	40.652,01	0,00	0,00	14.234,221163	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 28/11/2008:	2,838943904
EM 31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5985 %
Ano :	5,8407 %
Últimos 12 meses :	5,8407 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	40.410,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,85
SALDO ATUAL =	40.652,01

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	5.271,74	0,00	0,00	2.598,789745	2,028537886	0,00
03/12/2008	RESGATE	1.141,00	0,00	0,00	561,876936	2,030693781	0,00
	APLIC. RESG. 08/09/2008	1.141,00	0,00	0,00	561,876936	2,030693781	0,00
05/12/2008	RESGATE	561,00	0,00	0,00	276,066779	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 08/09/2008	561,00	0,00	0,00	276,066779	2,032117022	0,00
16/12/2008	APLICACAO	9.270,00	0,00	0,00	4.550,761790	2,037021586	0,00
26/12/2008	APLICACAO	9.270,00	0,00	0,00	4.539,573891	2,042041879	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	22.181,98	0,00	0,00	10.851,181711	2,044199743	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 28/11/2008:	2,028537886
EM 31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,7720 %
Ano :	7,9469 %
Últimos 12 meses :	7,9469 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5.271,74
APLICAÇÕES (+)	18.540,00
RESGATES (-)	1.702,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,24
SALDO ATUAL =	22.181,98



Auto-Atendimento

BP21110252000683012

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:19:08

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 11897-4 PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2008		Ordem Bancária	4884902000072	10.858,85 C	
10/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	10.858,85 D	0,00
12/12/2008		Cheque	850199	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850200	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850201	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850204	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850205	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850206	344,00 D	
12/12/2008		Resgate BB Fix	70	2.064,00 C	0,00
15/12/2008		Cheque	850202	344,00 D	
15/12/2008		Cheque	850203	344,00 D	
15/12/2008		Resgate BB Fix	70	688,00 C	0,00
17/12/2008		Cheque	850208	713,80 D	
17/12/2008		Cheque	850209	1.427,60 D	
17/12/2008		Cheque	850210	1.070,70 D	
17/12/2008		Cheque	850211	7.750,00 D	
17/12/2008		Resgate BB Fix	70	10.962,10 C	0,00
18/12/2008		Cheque Compensado	850207	1.317,00 D	
18/12/2008		Resgate BB Fix	70	1.317,00 C	0,00
19/12/2008		Ordem Bancária	5129726000101	10.565,70 C	
19/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	10.565,70 D	0,00
31/12/2008		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Fundo - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
4 XV de Novembro, 20 - 3º andar
P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS		00.011.897-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	2.935,38	0,00	0,00	1.033,970536	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	2.952,95	0,00	0,00	1.033,970536	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.935,38
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		17,57
SALDO ATUAL =		2.952,95

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	32.780,89	0,00	0,00	16.159,862829	2,028537886	0,00
10/12/2008	APLICACAO	10.858,85	0,00	0,00	5.338,037824	2,034239988	0,00
12/12/2008	RESGATE	2.064,00	0,00	0,00	1.013,951317	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 14/07/2008	192,20	0,00	0,00	94,420274	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2008	1.871,80	0,00	0,00	919,531043	2,035600690	0,00
15/12/2008	RESGATE	688,00	0,00	0,00	337,866557	2,036306895	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2008	688,00	0,00	0,00	337,866557	2,036306895	0,00
17/12/2008	RESGATE	10.962,10	0,00	0,00	5.379,535840	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2008	8.716,89	0,00	0,00	4.277,721771	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 27/10/2008	2.245,21	0,00	0,00	1.101,814069	2,037740862	0,00
18/12/2008	RESGATE	1.317,00	0,00	0,00	646,079055	2,038450234	0,00
	APLIC. RESG. 27/10/2008	1.317,00	0,00	0,00	646,079055	2,038450234	0,00



Auto-Atendimento

BP21110252000683013

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:19:49

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13246-2 PLAVRAS DA MANGABFMASPBFI

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2008		Cheque	850106	1.270,92 D	
10/12/2008		Cheque	850107	1.270,92 D	
10/12/2008		Resgate BB Fix	70	2.541,84 C	0,00
12/12/2008		Cheque	850108	507,40 D	
12/12/2008		Cheque	850109	356,90 D	
12/12/2008		Resgate BB Fix	70	864,30 C	0,00
17/12/2008		Cheque	850110	1.070,70 D	
17/12/2008		Cheque	850111	3.940,00 D	
17/12/2008		Resgate BB Fix	70	5.010,70 C	0,00
23/12/2008		Ordem Bancária	5220841000070	6.300,00 C	
23/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	6.300,00 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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	PLAVRAS DA MANGABFMA SPBFI			Conta nº/dv	00.013.246-2		
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2009	Mês de referência	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	26.560,54	0,00	0,00	9.355,782541	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	26.719,51	0,00	0,00	9.355,782541	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,838943904	
EM	31/12/2008:	2,855935111	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,5985 %	
Ano	:	5,8407 %	
Últimos 12 meses	:	5,8407 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		26.560,54
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		158,97
SALDO ATUAL =		26.719,51

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	14.715,27	0,00	0,00	7.254,125428	2,028537886	0,00
10/12/2008	RESGATE	2.541,84	0,00	0,00	1.249,528087	2,034239988	0,00
	APLIC. RESG. 08/09/2008	2.037,77	0,00	0,00	1.001,736251	2,034239988	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2008	504,07	0,00	0,00	247,791836	2,034239988	0,00
12/12/2008	RESGATE	864,30	0,00	0,00	424,592114	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2008	864,30	0,00	0,00	424,592114	2,035600690	0,00
17/12/2008	RESGATE	5.010,70	0,00	0,00	2.458,948580	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2008	5.010,70	0,00	0,00	2.458,948580	2,037740862	0,00
23/12/2008	APLICACAO	6.300,00	0,00	0,00	3.087,333084	2,040596148	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	12.691,19	0,00	0,00	6.208,389731	2,044199743	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,028537886	
EM	31/12/2008:	2,044199743	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,7720 %	
Ano	:	7,9469 %	
Últimos 12 meses	:	7,9469 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		14.715,27
APLICAÇÕES (+)		6.300,00
RESGATES (-)		8.416,84
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		92,76
SALDO ATUAL =		12.691,19



Auto-Atendimento

BP21110252000683014

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:20:25

Cliente	
Agência:	940-7
Conta:	13749-9
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008	
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683015

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:21:10

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13788-X PMLM FEIRAS LIVRES MDS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2008		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2008		Cheque Compensado	850022	4.128,50 D	
09/12/2008		Resgate BB Fix	11	4.128,50 C	0,00
10/12/2008	09/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	4.128,50 C	
10/12/2008	09/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	4.128,50 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMLM FEIRAS LIVRES MDS		00.013.788-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	25.938,21	0,00	0,00	9.136,568973	2,838943904	0,00
09/12/2008	RESGATE	4.128,50	0,00	0,00	1.451,471460	2,844354928	0,00
	APLIC. RESG. 09/01/2008	4.128,50	0,00	0,00	1.451,471460	2,844354928	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	21.948,14	0,00	0,00	7.685,097513	2,855935111	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,838943904
EM	31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5985 %
Ano	:	5,8407 %
Últimos 12 meses	:	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		25.938,21
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		4.128,50
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		138,43
SALDO ATUAL =		21.948,14



Auto-Atendimento

BP21110252000683016

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:21:46

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13790-1 PMLM CDLAF MDS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2008		Cheque	850493	559,00 D	
03/12/2008		Resgate BB Fix	11	559,00 C	0,00
04/12/2008	03/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	559,00 C	
04/12/2008		Cheque	850495	756,00 D	
04/12/2008		Cheque	850496	350,00 D	
04/12/2008		Cheque	850497	1.360,80 D	
04/12/2008	03/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	559,00 D	
04/12/2008		Resgate BB Fix	11	2.466,80 C	0,00
05/12/2008	04/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	2.466,80 C	
05/12/2008		Cheque	850494	1.360,80 D	
05/12/2008	04/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	2.466,80 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	11	1.360,80 C	0,00
08/12/2008	05/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	1.360,80 C	
08/12/2008	05/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	1.360,80 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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		
PMLM CDLAF MDS	00.013.790-1		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	11.984,89	0,00	0,00	4.221,602253	2,838943904	0,00
03/12/2008	RESGATE	559,00	0,00	0,00	196,743469	2,841263316	0,00
	APLIC. RESG. 30/04/2008	559,00	0,00	0,00	196,743469	2,841263316	0,00
04/12/2008	RESGATE	2.466,80	0,00	0,00	867,971152	2,842029939	0,00
	APLIC. RESG. 30/04/2008	2.466,80	0,00	0,00	867,971152	2,842029939	0,00
05/12/2008	RESGATE	1.360,80	0,00	0,00	478,680997	2,842811826	0,00
	APLIC. RESG. 30/04/2008	1.360,80	0,00	0,00	478,680997	2,842811826	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	7.648,78	0,00	0,00	2.678,206635	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			
EM	28/11/2008:	2,838943904	
EM	31/12/2008:	2,855935111	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,5985 %	
Ano	:	5,8407 %	
Últimos 12 meses	:	5,8407 %	

HISTÓRICO	RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR		11.984,89
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		4.386,60
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		50,49
SALDO ATUAL =		7.648,78



Auto-Atendimento

BP21110252000683017

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:22:19

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14316-2

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683018

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:22:53

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 13692-1

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP21110252000683019

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14753-2 PLAVRAS DA MANGABFMA SPJOV

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2008		Cheque	850016	1.270,92 D	
12/12/2008		Resgate BB Fix	70	1.270,92 C	0,00
15/12/2008	12/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	1.270,92 C	
15/12/2008	12/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	1.270,92 D	0,00
18/12/2008		Cheque	850017	8.281,88 D	
18/12/2008		Cheque	850018	9.456,00 D	
18/12/2008		Resgate BB Fix	70	17.737,88 C	0,00
19/12/2008	18/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	17.737,88 C	
19/12/2008		Ordem Bancária	5107867000064	20.100,00 C	
19/12/2008	18/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	17.737,88 D	
19/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	20.100,00 D	0,00
22/12/2008	19/12/2008	Transferência	1300070	20.100,00 C	
22/12/2008	19/12/2008	BB CP Admin Supremo	1300070	20.100,00 D	0,00
30/12/2008		Cheque	850020	9.456,00 D	
30/12/2008		Cheque	850021	8.281,88 D	
30/12/2008		Resgate BB Fix	70	17.737,88 C	0,00
31/12/2008	30/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	17.737,88 C	
31/12/2008	30/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	17.737,88 D	
31/12/2008		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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	
PLAVRAS DA MANGABFMA SPJOV		00.014.753-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	20.547,04	0,00	0,00	10.128,987724	2,028537886	0,00
12/12/2008	RESGATE	1.270,92	0,00	0,00	624,346418	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2008	385,69	0,00	0,00	189,472990	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2008	885,23	0,00	0,00	434,873428	2,035600690	0,00
18/12/2008	RESGATE	17.737,88	0,00	0,00	8.701,649765	2,038450234	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2008	17.737,88	0,00	0,00	8.701,649765	2,038450234	0,00
19/12/2008	APLICACAO	20.100,00	0,00	0,00	9.856,940422	2,039172313	0,00
30/12/2008	RESGATE	17.737,88	0,00	0,00	8.680,243592	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2008	1.640,89	0,00	0,00	802,991541	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2008	16.096,99	0,00	0,00	7.877,252051	2,043477215	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	4.046,88	0,00	0,00	1.979,688371	2,044199743	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2008:	2,028537886
EM	31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7720 %
Ano	:	7,9469 %
Últimos 12 meses	:	7,9469 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		20.547,04
APLICAÇÕES (+)		20.100,00
RESGATES (-)		36.746,68
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		146,52
SALDO ATUAL =		4.046,88

Impf

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 647.041-8

PERIODO: 01122008 ATE: 31122008

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PM L MANGABEIRA

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 09/01/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1960 ICO OPER: 013 CONTA: 62.915-9
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CPF: 07.609.621/0001-16
NOME: PM DE LAVRAS DA MANGABEIR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
25/12/2008	000000	REM BASICA	0,21130000	172,90 C	82.000,12 C
25/12/2008	000000	CRED JUROS	0,50000000	410,00 C	82.410,12 C

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 82.410,12 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.
		F12 FINALIZAR

FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC LAVRAS DA MANGABEIRA Sistema SISCO Pagina.: 0001
SalDOS Bancarios Ate 31 de Dezembro de 2008 Data: 31/12/2008

Codigo	----- Titulo e Numero da Conta -----	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saidas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112024 - R.D - C/C	10.446-9 - F.M. CRIANCA/ADOLESCENTE	135,60 D	55.900,00	55.787,43	248,17 D
	Totais Bancos Conta Movimento	135,60	55.900,00	55.787,43	248,17
	Totais Bancos Conta Vinculada				
	Total Geral	135,60	55.900,00	55.787,43	248,17



Auto-Atendimento

BP21110252000683005

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:09:01

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 10446-9 P F D CRIANCA ADOLESCENTE

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			230,88 C
10/12/2008		Crédito autorizado	18708	3.200,00 C	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18705	1.642,86 D	1.788,02 C
12/12/2008		Cheque	850157	1.500,00 D	288,02 C
17/12/2008		Transferência	18763	300,00 C	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência	18770	300,00 C	
17/12/2008		Cheque	850158	59,00 D	
17/12/2008		Cheque	850159	300,00 D	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18772	290,37 D	238,65 C
19/12/2008		Transferência	18821	1.800,00 C	
19/12/2008		Transferência de Saldo	18817	1.718,10 D	320,55 C
29/12/2008		Cheque	850160	72,38 D	248,17 C
31/12/2008		SALDO			248,17 C

OBSERVACOES:

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

F3054760

AUTO-ATENDIMENTO

12.50.59

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0940 Conta: 00000007620 De: 01/12/2008 a 31/12/2008 Pag: 00001 / 00004

----- CAMARA MUN.LAVRAS DA MANG -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2811	Saldo Anterior em	28/11/2008			76,85C
1912	510-DEP CH BB LIQ	9401687800160	0940	16878	80.637,96C
	002-CHEQUE	0853570	0940	16878	2.570,66D
	002-CHEQUE	0853573	0940	16403	2.433,12D
	002-CHEQUE	0853574	0940	16403	3.352,91D
	002-CHEQUE	0853575	0940	16403	2.371,02D
	002-CHEQUE	0853576	0940	16403	2.412,42D
	002-CHEQUE	0853578	0940	16403	2.371,02D
	002-CHEQUE	0853579	0940	16403	2.412,42D
	002-CHEQUE	0853580	0940	16403	3.380,00D
	002-CHEQUE	0853581	0940	16403	2.957,50D
	002-CHEQUE	0853582	0940	16403	1.032,00D
	002-CHEQUE	0853583	0940	16403	764,15D
1912	Saldo Parcial				54.657,59C
2212	002-CHEQUE	0853584	0940	16878	11.996,22D
	002-CHEQUE	0853585	0940	16878	5.677,45D
	002-CHEQUE	0853586	0940	16403	1.906,66D
	002-CHEQUE	0853587	0940	16403	186,09D
	002-CHEQUE	0853588	0940	16403	855,00D
	002-CHEQUE	0853590	0940	16878	712,02D
	002-CHEQUE	0853591	0940	16878	38,31D
	002-CHEQUE	0853592	0940	16878	279,66D
	002-CHEQUE	0853593	0940	16878	59,00D
	002-CHEQUE	0853594	0940	16878	56,26D
2212	Saldo Parcial				32.890,92C
2312	002-CHEQUE	0853571	0940	16403	1.783,03D
	002-CHEQUE	0853589	0940	16403	709,00D
2312	Saldo Parcial				30.398,89C
2412	002-CHEQUE	0853572	0940	16878	2.371,02D
2412	Saldo Parcial				28.027,87C
2612	002-CHEQUE	0853577	0940	16403	708,10D
	002-CHEQUE	0853595	0940	16403	516,00D
	002-CHEQUE	0853597	0940	16403	776,00D
2612	Saldo Parcial				26.027,77C
2912	002-CHEQUE	0853596	0940	16878	435,00D
2912	Saldo Parcial				25.592,77C
3012	002-CHEQUE	0853598	0940	16403	8.301,87D
	002-CHEQUE	0853599	0940	16403	3.357,42D
	002-CHEQUE	0853600	0940	16403	3.429,28D
	002-CHEQUE	0853601	0940	16403	1.357,30D
	002-CHEQUE	0853602	0940	16403	440,00D
	002-CHEQUE	0853603	0940	16403	856,15D
3012	002-CHEQUE	0853604	0940	16403	430,00D
	002-CHEQUE	0853605	0940	16403	6.112,71D
	002-CHEQUE	0853606	0940	16403	660,00D
3112	Saldo Final				648,04C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 17

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*

Red. PrPgto	Data	Und. Prjt Ele	Credor	No. NE	Data	Banco	Chq/O.P	Vlr Pgto	N.Fiscal
-------------	------	---------------	--------	--------	------	-------	---------	----------	----------

09001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

0298	0111011	11/01	09001-2.058-3190	INSS - REC. NORMAL	0111012	11/01	1112.014	8538190	8.043,81
0329	0121014	21/01	09001-2.061-3190	INSS - REC. NORMAL	0121011	21/01	1112.014	8538549	7.582,54
0298	0214012	14/02	09001-2.058-3190	INSS - REC. NORMAL	0214009	14/02	1112.014	8539111	7.928,31

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	23.554,66
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN

0274	0229001	29/02	08002-2.053-3190	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	0201001	01/02	1112.052	8502315	32.229,97
0274	0229002	29/02	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0201003	01/02	1112.053	8500452	68.433,44
									1112.053 8500444

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	100.663,41
------------------	---------------	----------------	-------------	------------

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

0005	0229011	29/02	01001-2.001-3190	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0229004	29/02	1112.401	0229011	15.845,79
------	---------	-------	------------------	--	---------	-------	----------	---------	-----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	15.845,79
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN

0274	0311002	11/03	08002-2.053-3190	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	0201001	01/02	1112.052	8502366	7.230,28	567
0274	0311003	11/03	08002-2.053-3190	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	0201001	01/02	1112.052	8502382	30.391,85	
0274	0311004	11/03	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0201003	01/02	1112.053	8500460	8.249,57	
0274	0311005	11/03	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0201003	01/02	1112.053	8500479	69.048,64	

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	114.920,34
------------------	---------------	----------------	-------------	------------

03001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0056	0311011	11/03	03001-2.009-3190	INSS - REC. NORMAL	0303006	03/03	1112.037	8519137	29.097,56
------	---------	-------	------------------	--------------------	---------	-------	----------	---------	-----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	29.097,56
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

0005	0430012	30/04	01001-2.001-3190	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0229004	29/02	1112.401	0430012	17.310,11
------	---------	-------	------------------	--	---------	-------	----------	---------	-----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	17.310,11
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN

0274	0516002	16/05	08002-2.053-3190	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	0201001	01/02	1112.052	850315	30.147,90	
0274	0516003	16/05	08002-2.053-3190	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	0516002	16/05	1112.052	850315	13.202,21	
0274	0516004	16/05	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0201003	01/02	1112.053	850049	34.268,35	
0274	0516005	16/05	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0516001	16/05	1112.053	850049	53.374,20	
0274	0620001	20/06	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0516001	16/05	1112.053	850050	50.819,34	00141
0274	0620003	20/06	08002-2.053-3190	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	0516002	16/05	1112.052	850332	32.454,09	004913

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	214.266,09
------------------	---------------	----------------	-------------	------------

Red. PcPgto	Data	Und. Prjt Ele	Credor	No. NE	Data	Banco	Chq/O.P	Vlr Pgto	N.Fiscal
-------------	------	---------------	--------	--------	------	-------	---------	----------	----------

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

0005	0630011	30/06	01001-2.001-3190	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0229004	29/02	1112.401	0630011	17.012,12
------	---------	-------	------------------	--	---------	-------	----------	---------	-----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	17.012,12
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN

0274	0801006	01/08	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0516001	16/05	1112.053	850001	75.806,46
------	---------	-------	------------------	-----------------------	---------	-------	----------	--------	-----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	75.806,46
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

03001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0056	0821010	21/08	03001-2.009-3190	INSS - REC. NORMAL	0303006	03/03	1112.037	8521182	1.222,92
------	---------	-------	------------------	--------------------	---------	-------	----------	---------	----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	1.222,92
------------------	---------------	----------------	-------------	----------

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN

0274	0825001	25/08	08002-2.053-3190	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	0516002	16/05	1112.052	8503729	8.327,14
------	---------	-------	------------------	---------------------------	---------	-------	----------	---------	----------

0274	0825002	25/08	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0825001	25/08	1112.053	8500525	11.128,65
------	---------	-------	------------------	-----------------------	---------	-------	----------	---------	-----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	19.455,79
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

0005	0829010	29/08	01001-2.001-3190	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0229004	29/02	1112.401	0629010	17.390,24
------	---------	-------	------------------	--	---------	-------	----------	---------	-----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	17.390,24
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

03001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0056	0829013	29/08	03001-2.009-3190	INSS - REC. NORMAL	0303006	03/03	1112.037	8521190	29.679,52
------	---------	-------	------------------	--------------------	---------	-------	----------	---------	-----------

0056	0829014	29/08	03001-2.009-3190	INSS - REC. NORMAL	0829004	29/08	1112.037	8521190	15.736,41
------	---------	-------	------------------	--------------------	---------	-------	----------	---------	-----------

0056	0908004	08/09	03001-2.009-3190	INSS - REC. NORMAL	0829004	29/08	1112.037	8521387	3.786,91
------	---------	-------	------------------	--------------------	---------	-------	----------	---------	----------

0056	0908005	08/09	03001-2.009-3190	INSS - REC. NORMAL	0908003	08/09	1112.037	8521387	14.472,24
------	---------	-------	------------------	--------------------	---------	-------	----------	---------	-----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	63.675,08
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN

0274	0910005	10/09	08002-2.053-3190	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	0516002	16/05	1112.052	8503850	28.843,41
------	---------	-------	------------------	---------------------------	---------	-------	----------	---------	-----------

1112.052 8503869

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	28.843,41
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

03001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0056	0910033	10/09	03001-2.009-3190	INSS - REC. NORMAL	0829004	29/08	1112.001	8540292	40.476,68 268
------	---------	-------	------------------	--------------------	---------	-------	----------	---------	---------------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	40.476,68
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

Red. PcPgto	Data	Und. Prjt Ele	Credor	No. NE	Data	Banco	Chq/O.P	Vlr Pgto	N.Fiscal
-------------	------	---------------	--------	--------	------	-------	---------	----------	----------

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN

0274	0911001	11/09	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0825001	25/08	1112.053	8500576	102.587,32
0274	0911002	11/09	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	0911001	11/09	1112.052	8503893	40.667,10

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	143.254,42
------------------	---------------	----------------	-------------	------------

03001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0056	0911004	11/09	03001-2.009-3190	INSS - REC. NORMAL	0908003	08/09	1112.037	8521433	28.938,04
------	---------	-------	------------------	--------------------	---------	-------	----------	---------	-----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	28.938,04
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

0005	1031011	31/10	01001-2.001-3190	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEI	0229004	29/02	1112.401	1031011	17.441,74
0005	1031012	31/10	01001-2.001-3190	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEI	1031002	31/10	1112.401	1031012	4.942,53

Nesta Secretaria	Total Cancel:	Total Estorno:	Total Pago:	22.384,27
------------------	---------------	----------------	-------------	-----------

09001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

0298	1201008	01/12	09001-2.058-3190	INSS - REC. NORMAL	Cancel.	11/01	.		1.583,80
------	---------	-------	------------------	--------------------	---------	-------	---	--	----------

Nesta Secretaria	Total Cancel:	1.583,80	Total Estorno:	Total Pago:
------------------	---------------	----------	----------------	-------------

08002 - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUN

0274	1218003	18/12	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	1215002	15/12	1112.052	850464	36.303,63
0274	1230007	30/12	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	1215001	15/12	1112.053	850059	44.249,59
0274	1230009	30/12	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	1215001	15/12	1112.053	850060	174.988,68
								1112.053	850061
								1112.053	850062
0274	1230010	30/12	08002-2.053-3190	INSS - 60% MAGISTERIO	1215002	15/12	1112.052	850470	4.467,01

Nesta Secretaria	Total Cancel:	1.583,80	Total Estorno:	Total Pago:	260.008,91
------------------	---------------	----------	----------------	-------------	------------

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

0005	1231013	31/12	01001-2.001-3190	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEI	1031002	31/10	1112.401	1231013	15.057,47
0005	1231014	31/12	01001-2.001-3190	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEI	1231004	31/12	1112.401	1231014	4.057,48

Total Orcamentario Pago:	1.251.657,45
--------------------------	--------------

Total Pago no Periodo..:	1.251.657,45
--------------------------	--------------

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 18

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO
NO EXERCICIO DE 2008

05001 - SECRETARIA DE OBRAS

Empenho	Data	Historico	Total da NE
0102013	02/01/08	CREDOR: POLITEC . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE MANGABEIRA E ARROJADO NESTE MUNICIPIO.	13.021,00
0102014	02/01/08	CREDOR: POLITEC . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA URBANIZACAO DE TRECHOS AS MARGENS DA BR-230 NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.(SEGUNDA PARCELA).	25.000,00
0103012	03/01/08	CREDOR: TONY SILVA CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME PT-0196122/97.	131.840,92
0117002	17/01/08	CREDOR: PROSERMA - PROJETOS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA . IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO QUITAIUS - PENULTIMA MEDICAO - EMPENHO ORIGINAL Nº 0419001/06.	53.104,92
0303025	03/03/08	CREDOR: V & J CONSTRUCOES LTDA . PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONTRUCCAO DE BANHEIROS NO DISTRITO DE OURO BRANCO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº04087/2005.	24.703,17
0303040	03/03/08	CREDOR: SIMOES CONSTRUTORA LTDA . OBRAS DE CONSTRUCCAO E URBANIZACAO DA AV: JOAO DIONISIO SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	50.932,95
0303042	03/03/08	CREDOR: SIMOES CONSTRUTORA LTDA . SERVICOS DE RECUPERACAO PAVIMENTACAO NO TERMINAL RODOVIARIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	25.070,00
0303043	03/03/08	CREDOR: PROSERMA - PROJETOS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA . IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE QUITAIUS - ULTIMA MEDICAO - EMPENHO ORIGINAL Nº 0419001/06.	68.598,17
0401026	01/04/08	CREDOR: POLITEC . OBRAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DO TRECHO DAS MARGENS DA BR 230 NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, 3ª PARCELA.	30.000,00
0401027	01/04/08	CREDOR: FRANCISCO CAETANO PRIMO . DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA ENCRAVADA NO SÍTIO PATOS I DESTE MUNICIPIO MEDINDO DEZ METRO DE FRENTE POR QUINZE METROS DE FUNDOS PERFAZENDO UM TOTAL DECENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS DESTINADO A CONSTRUCCAO DE UMA ADUTORA NA LOCALIDADE DE PATOS I.	4.000,00
0401041	01/04/08	CREDOR: C. M. S. CONSTRUCCOES LTDA . REFORMA E AMPLIACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO DEGREDO - DISTRITO DE ARROJADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	7.799,98
0502015	02/05/08	CREDOR: INSIGNE CONSTRUCCOES LTDA . PRESTACAO DE SERVICOS DE RODO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINHAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CONF. CONTRATO.	17.000,00
0502019	02/05/08	CREDOR: POLITEC . SERVICOS DE URBANIZACAO DE TRECHO AS MARGENS DA BR-230 NA ENTRADA DA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONF. CONTRATO, (QUARTA MEDICAO).	30.000,00
0502044	02/05/08	CREDOR: TONY SILVA CONSTRUCCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCCAO DE PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CONFORME PT-0196122/97.	237.782,67

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO
NO EXERCICIO DE 2008

05001 - SECRETARIA DE OBRAS

Empenho - Data - Historico - Total da NE -

CREDOR: INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA . PRESTACAO DE SERVICOS COM ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS

0602018	02/06/08	VICINAIS QUE DÃO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, SEGUNDA MEDICAO CONF: CONTRATO.	30.000,00
0602027	02/06/08	CREDOR: CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO NOS TRECHOS DA RUA JOAQUIM NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO.	14.980,00
0602028	02/06/08	CREDOR: INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINA MOTO-NIVELADORA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	44.500,00
0602030	02/06/08	CREDOR: CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PRACAS PUBLICAS NAS LOCALIDADES DE MANGABEIRA E AMANIUTUBA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - PT-0224402/83	299.780,18
0610003	10/06/08	CREDOR: FEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS RUAS VEMANCIO ALENCAR E VICENTE SANTANA NOS DISTRITOS DE QUITAIUSE AMANIUTUBA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME PT-180225/98 - 8ª PARCELA.	53.071,39
0611001	11/06/08	CREDOR: CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS P. DECO DA RUA HILDA AUGUSTO E TRAVESSA DA RUA FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA, AMBAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	
0620001	20/06/08	CREDOR: BENEDITO GOMES DE QUEIROZ . DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DE SITIO QUANDU, DESTINADO A CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	20.000,00
0701005	01/07/08	CREDOR: CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA . RECONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE ARROJADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	14.500,00
0701019	01/07/08	CREDOR: H.F.J. ELETROC. CONSTRUÇOES . PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ENERGIA LELTRICA EM PAIXA TENCAO COM 235MTS MONOFASICO E IMPLANTACAO DE 06 POSTES NA LOCALIDADE SITIO QUANDU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	2.004,40
0701022	01/07/08	CREDOR: INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA . SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM MOTONIVELADORA (PATROL) EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.	25.000,00
0702004	02/07/08	CREDOR: DEXUS SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA . SERVICOS PARA RECUPERACAO E TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	47.404,77
0717001	17/07/08	CREDOR: M.G.A. CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA e PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS ARROJADO e AMANIUTUBA, EM LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - 1ª MEDICAO.	123.024,03
0804002	04/08/08	CREDOR: WM CONSTRUÇOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS COM RECURSOS DO DNOCs NAS LOCALIDADES DE RIACHO SECO, RIACHO MACHADO, BOQUEIRAO II, SITIO PATOS II E SITIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	497.066,56

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO
NO EXERCICIO DE 2008

05001 - SECRETARIA DE OBRAS

Empenho	Data	Historico	Total da NE
CREDOR: M.G.A. CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE			
0004004	04/08/08	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO NOS DISTRITOS DE AMANIUTUBA E ARROJADO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	35.000,00
0004007	04/08/08	CREDOR: G.R.P.A - CONTRUCOES, EVENTOS E REPRESE. E EMPREEN. SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - CONFORME PT- 0238299-24.	66.555,87
0008003	08/08/08	CREDOR: INSIGNE CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINA MOTONIVELADORA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	14.000,00
0812003	12/08/08	CREDOR: FRANCINALDO SILVA MENDONÇA . DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO	1.500,00
0814003	14/08/08	CREDOR: VICENTE FERRER TOMAZ . DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A EDIFICACAO DE OBRAS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO.	20.000,00
0908002	08/09/08	CREDOR: INSIGNE CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DA SERRA DO BOQUEIRAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE QUITAIUS.	28.092,11
0909002	09/09/08	CREDOR: TONY SILVA CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	24.224,52
0910007	10/09/08	CREDOR: INSIGNE CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINA MOTONIVELADORA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	15.480,00
0930006	30/09/08	CREDOR: FRANCISCO MONEIRA DA SILVA . DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A EDIFICACAO DE OBRAS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO.	3.000,00
1002002	02/10/08	CREDOR: CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA . SERVICOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO AMARGOSO NO DISTRITO DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	29.012,22
1010004	10/10/08	CREDOR: INSIGNE CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SERRA DO BOQUEIRAO E NO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUITAIUS.	44.721,63
1103024	03/11/08	CREDOR: INSIGNE CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS DE RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS COM MOTONIVELADORA (PATROL) QUE DA ACESSO A DIVERSOS DISTRITOS E LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA.	20.010,45
1110012	10/11/08	CREDOR: M.K. CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM URBANA, ABASTECIMENTO E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	117.642,35
1201045	01/12/08	CREDOR: MM CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE DA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ARROJADO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA	

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO
NO EXERCICIO DE 2008

050001 - SECRETARIA DE OBRAS

Expenho -Data- Historico - Total da NE -

MANGABEIRA/CE - 12 MEDICAO

159.180,55

1201046 01/12/08 CREDOR: G.R.P.A - CONTRUCOES, EVENTOS E REPRESE. E EMPREEN. SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM VARIAS RUAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE

10.874,07

Sub-Total 2.481.486,99

060001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Expenho -Data- Historico - Total da NE -

0620002 20/06/08 CREDOR: F.R.A COMERCIAL LTDA . AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A EDIFICACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM REGIME DE MULTIRAO CONFORME CONVENIO 309/2007.

1120.000	KG	CIMENTO	20.865,60	
490.000	KG	FERRO 1/4 C-A 50	6.860,00	
1120.000	KG	ARAME GALVANIZADO	9.352,00	
70.000	KG	ARAME RECOZIDO 18	469,00	
2100.000	UN	BICA ZINCO 30CM	14.400,00	
210.000	M	AREIA	3.360,00	
35.000	M3	BRITA	2.800,00	
70.000	GL	IMPERMEABILIZANTE 3,6,T	1.029,00	
210.000	UN	JOELHO 75MM	567,00	
140.000	UN	CANO PVC 75MM	3.920,00	
70.000	UN	T 75MM	413,00	
70.000	UND	TAMPA	2.800,00	
70.000	UN	CADEADO 35MM	560,00	
700.000	KG	CAL HIDRATADO	1.750,00	
140.000	UN	FILTRO TELA FINA	1.372,00	
70.000	KIT	BOMBA MANUAL	3.217,90	
70.000	UN	PLACA	700,00	74.525,50

0700004 08/07/08 CREDOR: F.R.A COMERCIAL LTDA . EDIFICACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM REGIME DE MULTIRAO CONFORME CONVENIO Nº 309/2007.

3640.000	KG	FERRO 1/4 C-A 50	50.960,00	
8320.000	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 12	69.472,00	
520.000	KG	ARAME RECOZIDO 18	3.404,00	
15600.000	UN	BICA ZINCO 30CM	107.640,00	
1560.000	UN	JOELHO 75MM	4.212,00	
1040.000	UN	CANO PVC 75MM	29.120,00	
520.000	UN	T 75MM	3.068,00	267.956,00

0715003 15/07/08 CREDOR: SINOES CONSTRUTORA LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA BARRA, DISTRITO DE ANNIUTUBA - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - 12 MEDICAO.

27.658,57

0801001 01/08/08 CREDOR: SINOES CONSTRUTORA LTDA . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO
NO EXERCICIO DE 2008

06001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Expenbo -Data- Historico - Total da ME -

PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BARRA DA PENDENCIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO. 34.000,00

0809004 02/08/08 CREDOR: F.R.A COMERCIAL LTDA . AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A EDIFICACAO DE CISTERNAS EM REGIME DE MULTIRAO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONVENIO N. 309/2007

520.000 GL IMPERMEABILIZANTE 3.4,T	7.644,00	
520.000 UND TAMPA	20.800,00	
520.000 UND CADEADO	4.160,00	
5200.000 KG CAL HIDRATADO	13.000,00	
1040.000 UN FILTRO TELA FINA	10.192,00	
520.000 KIT BOMBA MANUAL	23.904,40	
520.000 UN PLACA	5.200,00	84.900,40

0809005 02/08/08 CREDOR: F.R.A COMERCIAL LTDA . AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS OBRAS DE EDIFICACAO DE CISTERNAS EM REGIME DE MULTIRAO CONFORME CONVENIO N. 302/2007 NOMUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.

1560.000 M AREIA	24.960,00	
260.000 M3 BRITA	20.800,00	45.760,00

0906001 06/09/08 CREDOR: F.R.A COMERCIAL LTDA . AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEEDIFICACAO DE CISTERNAS EM REGIME DE MULTIRAO:

1600.000 SC CIMENTO	30.400,00	30.400,00
---------------------	-----------	-----------

0920001 20/09/08 CREDOR: F.R.A COMERCIAL LTDA . AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS OBRAS DE EDIFICACAO DE CISTERNAS EM REGIME DE MULTIRAO:

3200.000 SC CIMENTO	60.800,00	60.800,00
---------------------	-----------	-----------

1124006 24/11/08 CREDOR: F.R.A COMERCIAL LTDA . AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM REGIME DE MULTIRAO. 34.200,00

1202002 02/12/08 CREDOR: SINDOS CONSTRUTORA LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE AMANIUTUBA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. 62.998,31

Sub-Total 723.198,78

Total Geral..... 3.244.685,77

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 19

Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE*

Red. PcPgto	Data	Und. Prjt Ele	Credor	No. NE	Data	Banco	Chq/O.P	Vlr Pgto	N.Fiscal
-------------	------	---------------	--------	--------	------	-------	---------	----------	----------

04001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0093	0102004	02/01	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0102016	02/01	1112.001	8536759	34.788,99	
0093	0123006	23/01	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0123004	23/01	1112.001	5555550	34.788,99	
0093	0131002	31/01	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0131001	31/01	1112.001	8537291	35.020,76	
0093	0310007	10/03	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0310001	10/03	1112.001	8537810	35.277,36	
0093	0410028	10/04	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0410003	10/04	1112.001	8537984	35.498,10	002490
0093	0509025	09/05	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0509001	09/05	1112.037	8520020	35.729,87	
0093	0610010	10/06	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0610001	10/06	1112.001	8538913	35.978,20	
0093	0710001	10/07	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0710003	10/07	1112.001	8539340	36.221,00	
0093	0808029	08/08	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0808002	08/08	1112.001	8539693	36.485,89	
0093	0910029	10/09	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	0910006	10/09	1112.001	8540268	36.781,12	
0093	1010032	10/10	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	1010005	10/10	1112.001	854052	37.062,56	
0093	1110026	10/11	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	1103009	03/11	1112.001	8540772	37.366,06	
0093	1128008	28/11	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	1128001	28/11	1112.001	8541027	37.691,65	
0093	1230006	30/12	04001-2.015-4690	INSS - PARCELAMENTO	1230001	30/12	1112.001	8541558	37.973,08	

Total Orcamentario Pago:	506.663,63
--------------------------	------------

Total Pago no Periodo...:	506.663,63
---------------------------	------------

Red. Pcpcto	Data	Und. Prjt Ele	Credor	No. ME	Data	Banco	Chq/O.P	Vlr Pcto	N.Fiscal
-------------	------	---------------	--------	--------	------	-------	---------	----------	----------

04001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0094	0104006	04/01	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0102012	02/01	1112.037	8518483	3.992,93
0094	0220007	20/02	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0102012	02/01	1112.001	8537640	4.131,59
0094	0328005	28/03	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0102012	02/01	1112.001	FGTS	4.076,42
0094	0328008	28/03	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0102012	02/01	1112.037	8519420	4.071,88
0094	0506005	06/05	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0102012	02/01	1112.037	8519927	4.088,59
0094	0530011	30/05	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0102012	02/01	1112.001	8538778	4.100,15 01976
0094	0707001	07/07	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0102012	02/01	1112.037	8520542	4.126,17
0094	0731003	31/07	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0102012	02/01	1112.001	8539510	1.412,27
0094	0731004	31/07	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0701009	01/07	1112.001	8539510	2.701,46
0094	0910031	10/09	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0701009	01/07	1112.001	8540284	4.171,38
0094	1021006	21/10	04001-2.016-4690	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1021001	21/10	1112.037	8522073	4.177,10

Total Orcamentario Pago: 41.049,94

Total Pago no Periodo...: 41.049,94

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2008

Relatório 20

Demonstrativos da Câmara Municipal

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Instrução Normativa nº 01/2003 – TCM/CE

Balancete Financeiro
LAVRAS DA MANGABEIRA
CAMARA MUNICIPAL

Página

1

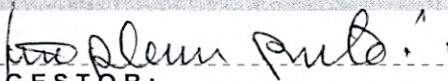
Movimentos entre 01/12/2008 e 31/12/2008

de: 1

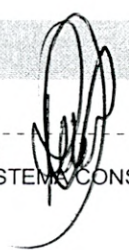
RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		01	LEGISLATIVA 988.914,83
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	640,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.704,03
Sub-Total	640,00	Sub-Total	28.704,03
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
ISS - EXTRA	4.888,88	ISS - EXTRA	4.847,31
IRRF - EXTRA	22.817,00	IRRF - EXTRA	22.852,00
INSS - EXTRA	57.936,23	INSS - EXTRA	57.936,23
PENSAO ALIMENTICIA	9.169,80	SALARIO FAMILIA	1.015,48
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	28.212,29	PENSAO ALIMENTICIA	9.169,80
RESTITUICOES	41,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	28.219,04
Sub-Total	123.065,80	Sub-Total	124.039,86
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
DUODECIMO	1.016.858,86		
Sub-Total	1.016.858,86	Sub-Total	0,00
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
76201 BANCO DO BRASIL-CAMARA	1.698,10	76201 BANCO DO BRASIL-CAMARA	648,04
CAIXA TESOURARIA - CAMARA	48,19	CAIXA TESOURARIA - CAMARA	4,19
Sub-Total	1.746,29	Sub-Total	652,23
Total	1.142.310,95	Total	1.142.310,95


GESTOR:

Nome: JOAO ALENCAR RICARTE


CONTADOR:

Nome: LEMA - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE L

Balancete da Receita

LAVRAS DA MANGABEIRA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/12/2008 e 31/12/2008

Página

1

de: 1

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8							
88							
8888.01.00.01	ISS - EXTRA	0,00	4.542,41	0,00	346,47	4.888,88	
8888.01.00.02	IRRF - EXTRA	0,00	20.896,34	0,00	1.920,66	22.817,00	
8888.01.00.03	INSS - EXTRA	0,00	51.709,12	0,00	6.227,11	57.936,23	
8888.01.00.04	DUODECIMO	0,00	936.220,90	0,00	80.637,96	1.016.858,86	
8888.01.00.06	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.405,65	0,00	764,15	9.169,80	
8888.01.00.07	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	27.369,64	0,00	842,65	28.212,29	
8888.01.00.09	RESTITUICOES	0,00	27,00	0,00	14,60	41,60	
TOTAL		0,00	1.049.171,06	0,00	90.753,60	1.139.924,66	
TOTAL		0,00	1.049.171,06	0,00	90.753,60	1.139.924,66	
TOTAL GERAL		0,00	1.049.171,06	0,00	90.753,60	1.139.924,66	

Gestor : JOAO ALENCAR RICARTE

Contador : LEMA - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE L

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
LAVRAS DA MANGABEIRA
CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/12/2008 e 31/12/2008

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA							
0101-01031001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REF	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	18.000,00	0,00	4.500,00	953,33	12.393,29	0,00	1.106,71
3.1.90.11.01 VENC. E VANTAGENS DO	120.000,00	48.000,00	0,00	12.480,86	167.480,86	71,86	591,00
3.1.90.11.04 VENC. E VANTAGEM DO	400.000,00	0,00	47.500,00	2.260,80	327.436,80	0,00	25.063,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	109.500,00	442,52	442,52
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	10.000,00	0,00	1.100,00	68.560,00	3.000,00	4.440,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	60.000,00	30.000,00	0,00	390,00	89.452,13	32,68	580,55
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	1.745,00	29.631,65	1.330,00	1.698,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	200.000,00	0,00	13.000,00	881,57	175.617,57	5.287,61	16.670,04
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	697,70	0,00	302,30
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	18.309,50	0,00	190,50
4.5.90.52.00 EQUIP. E MATERIAI PE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.050.000,00	101.000,00	101.000,00	24.311,56	999.079,50	10.164,67	61.085,17
Total da Unidade ->	1.050.000,00	101.000,00	101.000,00	24.311,56	999.079,50	10.164,67	61.085,17
Total do Orgao ->	1.050.000,00	101.000,00	101.000,00	24.311,56	999.079,50	10.164,67	61.085,17
Total Geral ->	1.050.000,00	101.000,00	101.000,00	24.311,56	999.079,50	10.164,67	61.085,17

Gestor : JOAO ALENCAR RICARTE

Contador : LEMAR SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE L

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
LAVRAS DA MANGABEIRA
CAMARA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2008 e 31/12/2008

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA						
0101-01031001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.03.00 PENSÕES	953,33	12.393,29	1.906,66	12.393,29	12.393,29	0,00
3.1.90.11.01 VENC. E VANTAGEN:	12.480,86	167.409,00	21.145,50	167.409,00	167.409,00	0,00
3.1.90.11.04 VENC. E VANTAGEM	2.260,80	327.436,80	27.098,00	327.436,80	327.436,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON	4.500,00	109.057,48	10.218,76	109.057,48	109.057,48	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	65.560,00	1.100,00	65.560,00	65.560,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	390,00	89.419,45	2.549,57	89.029,45	89.029,45	390,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE	1.745,00	28.301,65	2.245,00	28.301,65	28.301,65	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE	881,57	170.329,96	11.593,84	170.079,96	170.079,96	250,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	697,70	0,00	697,70	697,70	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	18.309,50	0,00	18.309,50	18.309,50	0,00
Total da Dotacao ->	24.311,56	988.914,83	77.857,33	988.274,83	988.274,83	640,00
Total da Unidade ->	24.311,56	988.914,83	77.857,33	988.274,83	988.274,83	640,00
Total do Orgao ->	24.311,56	988.914,83	77.857,33	988.274,83	988.274,83	640,00
Total da Orcamentaria ->	24.311,56	988.914,83	77.857,33	988.274,83	988.274,83	640,00

Gestor : JOAO ALENCAR RICARTE

Contador : LEMA - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE L

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
LAVRAS DA MANGABEIRA
CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/12/2008 e 31/12/2008

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.01.00.01 ISS - EXTRA	3.827,85	0,00	1.019,46	4.847,31
8888.01.00.02 IRRF - EXTRA	17.758,75	0,00	5.093,25	22.852,00
8888.01.00.03 INSS - EXTRA	51.709,12	0,00	6.227,11	57.936,23
8888.01.00.04 DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.05 SALARIO FAMILIA	943,62	0,00	71,86	1.015,48
8888.01.00.06 PENSAO ALIMENTICIA	8.405,65	0,00	764,15	9.169,80
8888.01.00.07 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	27.376,39	0,00	842,65	28.219,04
8888.01.00.08 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.704,03	0,00	0,00	28.704,03
8888.01.00.09 RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	138.725,41	152.743,89	14.018,48	152.743,89

Gestor JOAO ALENCAR RICARTE

Contador : LEM - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE L

