



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

INDICE

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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
*XI	- Demonstrativo da Remuneração dos Vereadores (<i>Modelo 09</i>)
XII	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XIII	- Demonstrativos Complementares

(*) Somente para contas de gestão da Câmara Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

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



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, 20 de abril de 2006.

Of. 20060420-2/SEDUC


Senhor Presidente,

ATENÇÃO
RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS
REMETIDOS, ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO
POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TÉCNICO
DO TCM
EM 02.05.06
gi

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)** atinente ao exercício financeiro **2005**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/97 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Secretária de Educação
CPF: 438.493.933-72

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO DR. LUIZ SÉRGIO GADELHA VIEIRA
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO -02-Mai-2006-11:39-012606-2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE GESTOR

UNIDADE(S) GESTORA(S):

- Fundo Municipal de Educação (FME)
- Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF)

Nome do Gestor	ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Cargo/Função	Secretária Municipal de Educação
Identificação	CPF: 438.493.933-72
Endereço	Rua Pe. Alzir Sampaio, 196 – Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.2032
Nomeação/Ato	Ato Especial de Nomeação nº 002/2005, de 03 de janeiro de 2005
Período de Gestão	03/01/2005 a 31/12/2005



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 002/2005

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 03 de janeiro de 2005

A Prefeita do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA** – Estado do Ceará, Cidadão **EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, etc;

R E S O L V E:

I – Nomear **ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA**, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n.º 438.493.933-72, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** e do **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Educação

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

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRE-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 03 de janeiro de 2005.


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2005.01.03-12

A **Prefeita do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará**, Cidadã **EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, o **ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO Nº 002/2005 de 03/01/2005**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 03 de janeiro de 2005.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE ASSESSORIA CONTÁBIL

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 - EMPRESA

CONTACE – CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ LTDA.

Rua Francisco Napoleão Ximenes, 698s – Centro – CEP: 62.160-000 – Coreaú/CE

CNPJ/MF: 41.409.640/0001-37

INSC. MUN.: 20050105-1 (P.M. COREAÚ)

CRC: 000606/0-9 (PJ)

FONE/FAX: (88) 3645.1398

E-MAIL: contace@bol.com.br

1.2 - TÉCNICO RESPONSÁVEL

Francisco Giovanni Silva Pereira

Rua Estado do Rio, 50 – Aptº 422/B – Bela Vista – CEP: 60.441-150 – Fortaleza/CE

CPF: 397.306.703-15

RG.: 93002378540 SSP/CE

CRC: 012.190/0-0

FONE: (85) 3482.6190

CELULAR: (85) 9117.8480

2. PERÍODO DA ASSESSORIA

2.1 – PERÍODO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

INICIAL:	03/01/2005
FINAL:	31/12/2005



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

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

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

ESTADO DO CEARA
 FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIRA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 NO EXERCICIO DE 2005

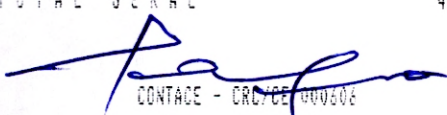
ANEXO XII

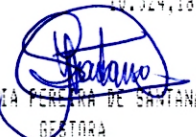
R E C E I T A

TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
RECEITAS CORRENTES			
-Receita Tributaria		24.341,36	24.341,36
-Receita Patrimonial		17.860,71	17.860,71
-Transferencias Correntes	4.033.001,10	4.161.741,69	128.740,59
-Outras Receitas Correntes		2.983,00	2.983,00
RECEITAS DE CAPITAL			
S O M A	4.033.001,10	4.206.926,76	173.925,66
DEFICITS	243.300,00	58.850,16	184.449,84
TOTAL GERAL	4.276.301,10	4.265.776,92	10.524,18

D E S P E S A

TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
-Creditos Orcamentarios e Suplementares	4.276.301,10	4.265.776,92	10.524,18
-Creditos Especiais e Extraordinarios			
S O M A	4.276.301,10	4.265.776,92	10.524,18
SUPERAVITS			
TOTAL GERAL	4.276.301,10	4.265.776,92	10.524,18


 CONTACE - CRC/CE 000606
 Empresa Contabil


 ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
 GESTORA

ESTADO DO CEARA
FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIRA
BALANCO FINANCEIRO
NO EXERCICIO DE 2005

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA:			ORÇAMENTARIA:		
Receitas Correntes		4.206.926,76	Educacao	4.265.776,92	
Rec. Tributaria	24.341,36	4.206.926,76			
Rec. Patrimonial	17.860,71				
Transf. Correntes	4.161.741,69				
Out.Rec.Correntes	2.983,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:		
		571.282,93			563.479,52
SALARIO FAMILIA - FVM/MAG	42.832,63		SALARIO FAMILIA - FVM/MAG	42.832,63	
SALARIO FAMILIA - FVM/ADM	64.434,50		SALARIO FAMILIA - FVM/ADM	64.434,50	
INSS SEGURADOS - FVM/MAG	152.609,82		INSS SEGURADOS - FVM/MAG	152.609,82	
INSS SEGURADOS - FVM/ADM	93.712,70		INSS SEGURADOS - FVM/ADM	93.712,70	
INSS AUTONOMOS - FUNDEF	8.270,29		INSS AUTONOMOS - FUNDEF	8.270,29	
PENSAO ALIMENTICIA - FVM/MAG	99,99		PENSAO ALIMENTICIA - FVM/MAG	99,99	
PENSAO ALIMENTICIA - FVM/ADM	99,99		PENSAO ALIMENTICIA - FVM/ADM	99,99	
EMPRESTIMO SERVIDORES - FUNDEF	87.369,94		EMPRESTIMO SERVIDORES - FVM	79.566,48	
SEST/SENAT - FUNDEF	1.841,61		SEST/SENAT - FUNDEF	1.841,61	
SINDICATO APEOC - FUNDEF	3.387,63		SINDICATO APEOC - FUNDEF	3.387,63	
ABONO PASEP - FUNDEF	116.623,88		ABONO PASEP - FUNDEF	116.623,88	
TOTAL		4.778.209,74	TOTAL		4.829.256,44
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
CAIXA			CAIXA	0,00	
BANCOS	63.176,70	63.176,70	BANCOS	12.130,00	12.130,00
TOTAL GERAL		4.841.386,44	TOTAL GERAL		4.841.386,44

FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2005.

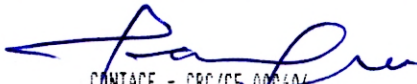
CANTAGE - CRC/CE 000000
Empresa Contabil

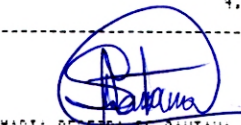
ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
GESTORA

ESTADO DO CEARA
 FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIRA
 Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais
 NO EXERCICIO DE 2005

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			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria	24.341,36	4.206.926,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.864.133,04	4.265.776,92
Receita Patrimonial	17.860,71		OUTRAS DESPESA CORRENTES	401.643,88	
Transferencias Correntes	4.161.741,69				
Outras Receitas Correntes	2.983,00				
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		
		4.206.926,76		4.265.776,92	
RESULTADO PATRIMONIAL					
Deficit Verificado		58.850,16			
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		4.265.776,92		4.265.776,92	


 CONTACE - CRC/CE 000606
 Empresa Contabil


 ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
 GESTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV da Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)** no exercício financeiro **2005**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

Em, 31 de dezembro de 2005.

ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Secretária de Educação
CPF: 438.493.933-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)** no exercício financeiro **2005**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Em, 31 de dezembro de 2005.

ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Secretária de Educação
CPF: 438.493.933-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

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

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)**

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)** no exercício financeiro **2005**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Em, 31 de dezembro de 2005.

ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Secretária de Educação
CPF: 438.493.933-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

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

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

FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIRA Sistema SISCO Pagina.: 0001
Restos a Pagar Proc. Inscritos No Exerc. (01/01/05 a 31/12/05) Data: 31/12/05

N.E. Data ----- Credor ----- ----- Classificacão --- Vlr.do Empenho Total Pago Saldo a Pagar



FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIRA Sistema SISCO Pagina.: 0001
Restos a Pagar Nao Proc. Insc. No Exerc. (01/01/05 a 31/12/05) Data:31/12/05

N.E.	Data	Credor	Classificacão	Vlr.do Empenho	Total Pago	Saldo a Pagar
------	------	--------	---------------	----------------	------------	---------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)**, referente ao exercício financeiro **2005**, contamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2005.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

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

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

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO 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\$ 12.130,00 (Doze Mil e Cento e Trinta reais), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.013	000006792X	B.B	12.004,52
1112.039	0000107360	B.B	125,48

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 12.130,00 (Doze Mil e Cento e Trinta reais)

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
000006792X	124.402,28	164,22		124.238,06	ANA AGUIDA PINHEIRO LIMEIR	P1229001	850745
		164,22		124.073,84	CARLUCIA GOMES DE LIMA	P1229002	852744
		16.740,56		107.333,28	INSS - 60% MAGISTERIO	P1230003	8507465
		27.564,24		79.769,04	INSS - 60% MAGISTERIO	P1230004	8507465
		16.740,55		63.028,49	INSS - 60% MAGISTERIO	P1230005	8507473
		19.664,70		43.363,79	INSS - 60% MAGISTERIO	P1230010	8507473
		120.086,72		-76.722,93	FOPAG - ABONO MAGISTERIO	P1230001	850748
			99.791,52	23.068,59	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
		2.200,00		20.868,59	TRANSF. C/C 10.736-0		TRANSF
		8.864,07		12.004,52	FOPAG - 60% MAGISTERIO	P1230002	TRANSF2

ESTADO DO CEARA
 Unidade Orcamentaria: FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIR

 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
0000107360	13.907,87	2.285,77		11.622,10	JOSE DE SOUSA LIMA	P1222005	850124
			2.200,00	13.822,10	TRANSF. C/C 6.792-X		TRANSF
		2.485,89		11.336,21	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	P1230007	8501270
		4.337,67		6.998,54	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	P1230006	8501270
		544,74		6.453,80	INSS - REC. NORMAL	P1230008	8501270
		6.328,32		125,48	INSS - 40% ADMINISTRATIVO	P1230009	8501289

Prefeitura Mun. de Lavras da Mangabeira

Fernando Antônio de Almeida Sousa
 Tesoureiro

Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

Codigo	Titulo e Numero da Conta	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saidas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112013 - B.B - C/C	6.792-X - FUNDEF/MAG 60%	59.869,65 D	2.256.238,59	2.304.103,72	12.004,52 D
1112033 - B.B - C/C	58.021-X - FUNDEF/CREDITOS	3.307,05 D	3.972.459,17	3.975.766,22	0,00 D
1112039 - B.B - C/C	10.736-0 - FUNDEF/ADM 40%		1.069.903,62	1.069.778,14	125,48 D
	Totais Bancos Conta Movimento	63.176,70	7.298.601,38	7.349.648,08	12.130,00
	Totais Bancos Conta Vinculada				
	Total Geral	63.176,70	7.298.601,38	7.349.648,08	12.130,00

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREF MUN LAV MANGABEIRA F		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2005		03.01.2006	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura		Conta nº / dv		Data da abertura	
940-7 01		05.06.2000		6.792-X			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2005		SALDO ANTERIOR						30.062,61 C
06.12.2005		611-Crd autorizado	12035			058021	19.083,04 C	
06.12.2005		002-Cheque	16403			850739	492,67 D	48.652,98 C
07.12.2005		351-Applic. CDB/RDB	13060		07777	500376378410	48.000,00 D	652,98 C
09.12.2005		729-Transferência	12035			010553	24.710,08 C	25.363,06 C
12.12.2005		729-Transferência	12035			010572	55.191,93 C	80.554,99 C
13.12.2005		002-Cheque	16403			850740	164,23 D	
13.12.2005		002-Cheque	16403			850741	164,23 D	
13.12.2005		351-Applic. CDB/RDB	13060		07777	4900376897897	80.000,00 D	226,53 C
20.12.2005		729-Transferência	12035			010543	67.027,41 C	67.253,94 C
21.12.2005		729-Transferência	12035			058021	18.907,62 C	
21.12.2005		229-Transferência	11035			005472	64.628,17 D	21.533,39 C
23.12.2005		002-Cheque	16878			850742	365,78 D	21.167,61 C
26.12.2005		229-Transferência	11035			005472	1.361,89 D	
26.12.2005		229-Transferência	11035			010710	8.820,57 D	10.985,15 C
28.12.2005		729-Transferência	14060			500376378410	29.273,76 C	
28.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	500376378410	29.000,00 C	
28.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	500376378410	273,76 C	
28.12.2005		729-Transferência	14060			900374756218	10.179,00 C	
28.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	900374756218	10.000,00 C	
28.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	900374756218	179,00 C	
28.12.2005		729-Transferência	14060			2100374761941	181.186,20 C	
28.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	2100374761941	178.000,00 C	
28.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	2100374761941	3.186,20 C	
28.12.2005		229-Transferência	13060		07777	500376378410	29.273,76 D	
28.12.2005		229-Transferência	13060		07777	900374756218	10.179,00 D	
28.12.2005		229-Transferência	13060		07777	2100374761941	181.186,20 D	
28.12.2005		229-Transferência	11035			005472	152.482,00 D	
28.12.2005		229-Transferência	11035			010736	60.000,00 D	
28.12.2005		229-Transferência	11035			010734	9.254,80 D	9.887,31 C
28.12.2005		229-Transferência	12035			010775	113.809,15 C	
29.12.2005		002-Cheque	16878			850743	164,23 D	123.532,23 C
30.12.2005		510-Dep Ch BB Liq	16403			094000	870,05 C	

MPF42A
F3484095

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

10/01/200
12.06.20

Extrato Unificado de Investimentos

Agencia 0940

Conta 00000006792

Nome PMLM FUNDEF 60 PC

CDB DI

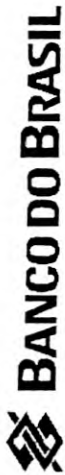
DATA	Historico	Documento	Valor	Valor Rend.	Valor I.R.
30112005	Resg.	4756218	100.000,00 D	516,00	0,00
07122005	Apl.	6378410	48.000,00 C		
13122005	Apl.	6897897	80.000,00 C		
28122005	Resg.	6378410	29.000,00 D	273,76	0,00
28122005	Resg.	4756218	10.000,00 D	179,00	0,00
28122005	Resg.	4761941	178.000,00 D	3.186,20	0,00
09012006	Resg.	6378410	19.000,00 D	275,12	0,00
09012006	Resg.	6897897	57.500,00 D	684,25	0,00

Saldo Atual 22.767,75 C

Saldo liquido em 30.11.2005 188.849,76
Saldo liquido em 30.12.2005 99.791,52

F3/F15 SAI F5/F17 NOVA CONSULTA F7/19 PAG.ANT. F8/20 PROX.PAG.



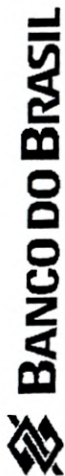


Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: P M L D M FUNDEF
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 58.021-X
 Data da abertura: 27.10.1997
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2005
 Data da emissão: 03.01.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2005		SALDO ANTERIOR						39,13 C
01.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	3.649,20 C	
01.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	2.640,55 C	
01.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	80,46 C	
01.12.2005		953-IPI-EXP	14011			000350	51,28 C	
02.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	7.272,86 C	
02.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	5.230,21 C	
02.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	170,69 C	
02.12.2005		953-IPI-EXP	14011			000350	101,96 C	
05.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	7.130,78 C	
05.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	5.127,30 C	
05.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	195,56 C	
05.12.2005		953-IPI-EXP	14011			000350	115,09 C	
06.12.2005		113-Trf Autorizada	11035			006792	19.083,04 D	
06.12.2005		111-Trf Autorizada	11035			010736	12.722,03 D	0,00
07.12.2005		831-ICMS	14011			000350	41.183,46 C	
09.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	52.482,25 C	
09.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	37.736,70 C	
09.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	1.439,32 C	
09.12.2005		953-IPI-EXP	14011			000350	328,28 C	
09.12.2005		229-Transferência	11035			010552	16.473,38 D	
09.12.2005		229-Transferência	11035			010553	24.710,08 D	
12.12.2005		229-Transferência	11035			010572	55.191,93 D	
12.12.2005		229-Transferência	11035			010573	36.794,62 D	
14.12.2005		831-ICMS	14011			000350	4.970,78 C	
20.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	60.869,92 C	
20.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	43.767,74 C	
20.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	1.669,33 C	
20.12.2005		953-IPI-EXP	14011			000350	434,58 C	
20.12.2005		229-Transferência	11035			010642	44.684,94 D	
20.12.2005		229-Transferência	11035			010643	67.027,41 D	0,00
21.12.2005		831-ICMS	14011			000350	31.512,70 C	
21.12.2005		229-Transferência	11035			006792	18.907,62 D	



Extrato Conta Corrente

Nome

P.M.L.D.M.FUNDEF

Agência (prefixo/dv) 01

Conta nº / dv 58.021-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2005		229-Transferência	11035			010736	12.605,08 D	0,00
28.12.2005		611-ICMS	14011			000350	80.144,03 C	80.144,03 C
29.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	24.529,98 C	
29.12.2005		952-PPB-FPM	14011			000350	17.637,98 C	
29.12.2005		954-ICMS-DESON	14011			000350	2.662,34 C	
29.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	672,73 C	
29.12.2005		953-IPI-EXP	14011			000350	897,62 C	
29.12.2005		229-Transferência	11035			010775	113.809,15 D	
29.12.2005		229-Transferência	11035			010776	12.735,53 D	0,00

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

Correntista

Nome	PREF MUN L MANGABEIRA FUN			CNPJ	07.609.621/0001-16			Posição	Dezembro / 2005			Data da emissão	03.01.2006		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura												
940-7	01	10.736-0	09.06.2005												

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2005		SALDO ANTERIOR						
05.12.2005		002-Cheque	16403			850118	126,00 D	11.240,39 C
06.12.2005		611-Crd. autorizado	12035			058021	12.722,03 C	11.114,39 C
07.12.2005		351-Applic. CDB/RDB	13060		07777	2300376379746	23.000,00 D	23.836,42 C
09.12.2005		729-Transferência	12035			010552	16.473,38 C	836,42 C
09.12.2005		229-Transferência	11155		01369	100650	33.102,41 D	14.207,39 C
12.12.2005		729-Transferência	12035			010573	36.794,62 C	51.002,01 C
13.12.2005		351-Applic. CDB/RDB	13060		07777	1400376837927	50.000,00 D	1.002,01 C
20.12.2005		729-Transferência	12035			010642	14.684,94 C	45.686,95 C
21.12.2005		729-Transferência	12035			058021	12.605,08 C	
21.12.2005		729-Transferência	14060		07777	1400376897927	11.543,24 C	
21.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	1400376837927	11.500,00 C	
21.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	1400376897927	43,24 C	
21.12.2005		729-Transferência	14060			2300376379746	23.145,36 C	
21.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	2300376379746	23.000,00 C	
21.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	2300376379746	145,36 C	
21.12.2005		002-Cheque	16878			850119	504,00 D	
21.12.2005		229-Transferência	13060		07777	1400376837927	11.543,24 D	
21.12.2005		229-Transferência	13060		07777	2300376379746	23.145,36 D	
21.12.2005		229-Transferência	11035			005472	79.319,35 D	
22.12.2005		729-Transferência	14060			1400376897927	3.013,14 C	13.157,28 C
22.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	1400376837927	3.000,00 C	
22.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	1400376897927	13,14 C	
22.12.2005		002-Cheque	16878			850121	3.033,46 D	
22.12.2005		229-Transferência	13060		07777	1400376897927	3.013,14 D	13.136,96 C
23.12.2005		002-Cheque	16878			850120	2.109,83 D	
23.12.2005		002-Cheque	16403			850122	3.297,36 D	
23.12.2005		002-Cheque	16403			850123	4.447,60 D	
26.12.2005		729-Transferência	14060			1400376897927	10.056,40 C	3.282,17 C
26.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	1400376837927	10.000,00 C	
26.12.2005		798-CDB/RDB	14060		07777	1400376897927	56,40 C	
26.12.2005		229-Transferência	13060		07777	1400376837927	10.056,40 D	
26.12.2005		229-Transferência	11035			005472	1.304,50 D	



Nome

PREF MUN L MANGABEIRA FUN

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

10.736-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2005	229-Transferência		11035			010708	7.155,16 D	4.878,91 C
27.12.2005	002-Cheque		16878			850125	2.055,50 D	2.823,41 C
28.12.2005	729-Transferência		12035			006792	60.000,00 C	
28.12.2005	002-Cheque		16878			850126	169,30 D	
28.12.2005	229-Transferência		11035			005472	87.193,02 D	
28.12.2005	900-Movim. do Dia		12035			000173	24.538,91 C	0,00
29.12.2005	729-Transferência		12035			010776	12.735,53 C	
29.12.2005	729-Transferência		14060			1400376897927	29.691,25 C	
29.12.2005	798-CDB/RDB		14060		07777	1400376897927	25.500,00 C	
29.12.2005	798-CDB/RDB		14060		07777	1400376897927	191,25 C	
29.12.2005	229-Transferência		13060		07777	1400376897927	25.691,25 D	
29.12.2005	500-movim. do dia		11015			000173	24.538,91 D	13.887,87 C
30.12.2005	510-Dep Ch BB Liq		16403			094000	20,00 C	13.907,87 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 13.907,87 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Agencia 0940 Extrato Unificado de Investimentos -----
Conta 00000010736 Nome P M L M FUNDEF 40

CDB DI

DATA	Historico	Documento	Valor	Valor Rend.	Valor I.R.
30112005	Resg.	4756110	40.000,00 D	201,60	0,00
07122005	Apl.	6379746	23.000,00 C		
13122005	Apl.	6897927	50.000,00 C		
21122005	Resg.	6897927	11.500,00 D	43,24	0,00
21122005	Resg.	6379746	23.000,00 D	145,36	0,00
22122005	Resg.	6897927	3.000,00 D	13,14	0,00
26122005	Resg.	6897927	10.000,00 D	56,40	0,00
29122005	Resg.	6897927	25.500,00 D	191,25	0,00
Saldo Atual			0,00 C		

F3/F15 SAI F5/F17 NOVA CONSULTA F7/19 PAG.ANT. F8/20 PROX.PAG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

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

XII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

Classificacao Orcamentaria	Titulo da Receita Orcamentaria				Diferenca Para +/-
	Gestao	Previsao Orcamentaria	Previsao Inadida	Arrecadacao Ats Mes Ant. Em Dezembro	
1000.00.00.00		4.033.001,10	3.768.424,17	446.576,93	172.925,66 (+)
1001.00.00.00			22.574,55	1.765,81	24.341,36 (+)
1100.00.00.00			22.574,55	1.765,81	24.341,36 (+)
1102.00.00.00			5.143,92	736,54	5.920,46 (+)
1112.04.00.00			5.143,92	736,54	5.920,46 (+)
1113.00.00.00	Propria		5.143,92	736,54	5.920,46 (+)
1113.04.00.00			980,27	18.410,90	18.410,90 (+)
1113.05.00.00	Propria		980,27	18.410,90	18.410,90 (+)
1200.00.00.00			13.820,61	4.030,10	17.850,71 (+)
1201.00.00.00			13.820,61	4.030,10	17.850,71 (+)
1202.00.00.00	Propria		13.820,61	4.030,10	17.850,71 (+)
1203.00.00.00			3.729.036,01	434.705,68	128.740,59 (+)
1203.01.00.00			3.729.036,01	434.705,68	128.740,59 (+)
1203.02.00.00			192.276,65	192.276,65	192.276,65 (+)
1203.03.00.00	Tr. Entre Gest		192.276,65	192.276,65	192.276,65 (+)
1203.04.00.00			3.536.759,36	434.705,68	3.970.765,04 (+)
1203.05.00.00			1.046.586,22	192.000,31	1.193.383,33 (+)
1203.06.00.00			2.227,32	266,12	2.352,44 (+)
1203.07.00.00	Tr. Entre Gest		2.227,32	266,12	2.352,44 (+)
1203.08.00.00			151.015,25	15.774,32	167.659,93 (+)
1203.09.00.00	Tr. Entre Gest		151.015,25	15.774,32	167.659,93 (+)
1203.10.00.00			1.640,29	121,32	1.831,72 (+)
1203.11.00.00	Tr. Entre Gest		1.640,29	121,32	1.831,72 (+)
1203.12.00.00	Propria		2.331.322,20	271.473,11	2.602.795,41 (+)
1203.13.00.00			2.985,00	2.985,00	2.985,00 (+)
1203.14.00.00	Propria		2.985,00	2.985,00	2.985,00 (+)
Totais Orcamentarios.....		4.033.001,10	3.768.424,17	446.576,93	172.925,66 (+)

Demonst. da Receita Extra-Orcamentaria no mes de Dezembro

Classificacao Orcamentaria	Titulo da Receita Extra-Orcamentaria				Diferenca Para +/-
	Gestao	Previsao Orcamentaria	Previsao Inadida	Arrecadacao Ats Mes Ant. Em Dezembro	
1101.07.09.00			39.314,10	3.518,53	42.832,63 (+)
1101.08.09.00	Propria		39.314,10	3.518,53	42.832,63 (+)
1201.07.09.00			52.596,36	11.837,94	64.434,30 (+)
1201.08.09.00	Propria		52.596,36	11.837,94	64.434,30 (+)
1201.09.09.00			119.138,71	33.481,11	152.609,82 (+)
1201.10.09.00	Propria		119.138,71	33.481,11	152.609,82 (+)
1201.11.09.00			78.933,42	14.779,28	93.712,70 (+)
1201.12.09.00	Propria		78.933,42	14.779,28	93.712,70 (+)
1201.13.09.00			7.703,99	513,44	8.217,43 (+)
1201.14.09.00	Propria		7.703,99	513,44	8.217,43 (+)
1201.15.09.00			99,99	99,99	99,99 (+)
1201.16.09.00	Propria		99,99	99,99	99,99 (+)
1201.17.09.00			70.908,12	15.451,81	86.359,93 (+)
1201.18.09.00	Propria		70.908,12	15.451,81	86.359,93 (+)
1201.19.09.00			1.755,88	36,44	1.852,32 (+)
1201.20.09.00	Propria		1.755,88	36,44	1.852,32 (+)
1202.07.09.00			2.953,02	424,41	3.387,65 (+)
1202.08.09.00	Propria		2.953,02	424,41	3.387,65 (+)
1202.09.09.00			116.633,88	116.633,88	116.633,88 (+)
1202.10.09.00	Propria		116.633,88	116.633,88	116.633,88 (+)
Totais Extra-Orcamentarios.....			496.107,88	81.072,75	577.180,63 (+)

Totais Orcamentarios..... 4.033.001,10 3.768.424,17 446.576,93 172.925,66 (+)

Totais Extra-Orcamentarios..... 496.107,88 81.072,75 577.180,63 (+)

Totais Orcamentarios..... 4.033.001,10 3.768.424,17 446.576,93 172.925,66 (+)

Totais Extra-Orcamentarios..... 496.107,88 81.072,75 577.180,63 (+)

[Handwritten Signature]
GERENTE - RAYCE 000636
1.000.000

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR

[Handwritten Signature]
GERENTE

Elemento Fich Fissao Creditos Adicionais Despesa Especificada Despesa Saldo da Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa	Reserva Lanc Orcamentaria Anulacoes Suplementares Especiais/Estr Em Desabro Cancelada Dotacao Em Desabro Ate Desabro Em Desabro Ate Desabro a Pagar
---	---

04002 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF

1236102311.201 FVM-CONST, REF E AMPL DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAME

4490.51.00 0043 183.083,26 183.000,00
Total Programa 183.083,26 183.000,00

83,26
83,26

04002 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF

1236102312.208 FVM-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME

3190.11.00 0060 34.860,00 34.000,00
3190.92.00 0061 47.640,00 12.241,70
3390.14.00 0062 29.050,00 27.241,70
3390.30.00 0063 48.480,00 48.000,00
3390.33.00 0064 3.490,00 3.000,00
3390.35.00 0065 780,00
3390.36.00 0066 81.340,00 81.000,00
3390.37.00 0067 58.100,00 45.000,00
3390.47.00 0068 34.860,00 34.000,00
3390.92.00 0069 106.900,00 106.000,00
3390.93.00 0070 700,00
4490.52.00 0071 27.900,00 27.500,00
4590.52.00 0072 27.900,00 27.000,00

59.881,70 59.881,70
1.808,30 480,00 490,00 780,00
76,00 1.564,00 1.564,00
420,15 860,00 900,00 700,00 400,00 900,00
1.564,00 8.674,46 605,51 74.732,05 8.674,46 1.564,00 74.125,54 1.564,00 74.125,54

04002 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF

1236102312.209 FVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%

3190.11.00 0058 1.640.384,88 395.000,00
3190.15.00 0059 379.522,96 58.000,00

299,36 385.902,83 2.035.115,52 385.902,83 2.035.115,52
59,50 50.747,47 372.063,46 50.747,47 372.063,46
436.650,30 2.407.178,99 436.650,30 2.407.178,99

04002 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF

1236102312.210 FVM-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%

3190.11.00 0073 770.000,00 497.700,00
3190.13.00 0200 6.000,00 6.000,00
3390.14.00 0074 1.000,00 1.000,00
3390.30.00 0075 85.000,00 76.000,00
3390.36.00 0076 300.000,00 111.000,00
3390.39.00 0077 82.000,00 69.300,00
4490.51.00 0078 80.000,00 80.000,00
4490.52.00 0079 6.000,00 6.000,00

0,20 201.666,50 1.267.699,70 201.666,50 1.267.699,70
627,34 129.372,66 129.372,66
531,50 8.468,50 8.468,50
234,20 18.042,00 18.042,00 366.265,80 366.265,80
34,26 2.666,39 12.665,74 2.666,39 12.665,74

Total Programa 1.530.000,00 349.300,00 805.200,00

205.662,89 1.731.005,80 36.334,40 1.427,60 22.374,09 1.784.472,40 222.374,89 1.784.472,40

Total Unidade 4.035.061,10 1.021.041,70 1.264.341,70

642.297,19 4.002.816,33 37.139,91 10.524,18 660.589,19 4.265.776,92 660.589,19 4.265.776,92


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTABE - CRC/PE 000.506
Contador


ANA MARIA RIBEIRO DE BARROS
CONTABE - CRC/PE 000.506
Contadora

Elemento	Fich	Firacao	Cancelada	Despesa	Saldo da	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Adicionais	Em Desembro	Até Dezembro	Em Desembro	Até Dezembro
Tot Orcamentario	4.033.091,10	1.021.041,70	1.254.341,70	845.297,19	4.302.915,82	37.139,91	10.524,18	660.589,19
								4.265.776,92

Demonstrativo da Despesa Extra-Orcamentaria

Contabil	Titulo da Despesa Extra-Orcamentaria	Em Desembro	Até Dezembro
1121.070	SALARIO FAMILIA - FVM/RMG	3.518,33	42.832,63
1121.080	SALARIO FAMILIA - FVM/ADM	6.557,11	64.434,50
1241.070	INSS SEGURADOS - FVM/RMG	33.481,11	152.609,82
1241.080	INSS SEGURADOS - FVM/ADM	14.733,18	93.712,70
1241.170	INSS AUTONOMOS - FUNDEF	759,63	8.276,29
1241.470	PENSAO ALIMENTICIA - FVM/RMG	99,99	99,99
1241.480	PENSAO ALIMENTICIA - FVM/ADM	99,99	99,99
1242.270	EMPRESTIMO SERVIDORES - FVM	19.080,73	79.566,48
1242.470	SEST/SENAT - FUNDEF	1.841,61	1.841,61
1242.570	SINDICATO APECO - FUNDEF	3.102,41	3.387,63
1242.670	ABONO PASEP - FUNDEF		1.6.623,88
	Total Extra-Orcamentario	83.273,29	562.479,52
	Total Orcamentario	660.589,19	4.265.776,92
	Total Geral	743.862,48	4.829.256,44

[Handwritten Signature]
FERNANDO ANTUNES FLORENTINO SOUSA
Contador

[Handwritten Signature]
FERNANDO ANTUNES FLORENTINO SOUSA

[Handwritten Signature]
MARIA MARIA FERREIRA DE SANTANA
SECRETARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

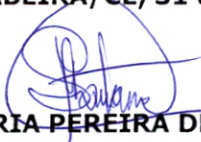
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

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

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF
Exercício Financeiro 2005**

TÍTULOS		VALORES	
Receitas			
- FPM (15%)	(+) R\$		1.191.583,53
- ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96 (15%)	(+) R\$		3.193,44
- ICMS (15%)	(+) R\$		169.650,95
- IPI (15)	(+) R\$		1.831,71
- Complementação do FUNDEF	(+) R\$		2.602.705,41
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		17.860,71
Total a Aplicar	(=) R\$		3.986.825,75
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	2.392.095,45
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	1.594.730,30
Despesas			
	%		
- Valorização do Magistério	60,38%	(=) R\$	2.407.178,98
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	39,32%	(=) R\$	1.567.516,77
Total Aplicado		(=) R\$	3.974.695,75
SALDO FINANCEIRO	0,30%	(=) R\$	12.130,00

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 31 de dezembro de 2005.


ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Secretária de Educação
CPF: 438.493.933-72

Doc. Caixa	Nota De Emp.	Credor	Und. Orc.	Prog Trab	Ele. Gast	Valor Empenhado	Valor Pagamento	Descricao da Despesa
1031006	1003002	FOPAG - 60% MAGISTERIO	04002	2.209	3190	161.027,86	161.027,86	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: OUTUBRO /2005. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
1101001	1101001	INSS - 60% MAGISTERIO	04002	2.209	3190	32.816,65	32.816,65	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 090100/05 * (MAG) Encargos Sociais
1130003	1103002	FOPAG - 60% MAGISTERIO	04002	2.209	3190	161.321,45	161.321,45	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: NOVEMBRO /2005 * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
1130007	1103004	INSS - 60% MAGISTERIO	04002	2.209	3190	25.671,10	25.671,10	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO, ATINENTE AO MES DE: novembro /2005. * (MAG) Encargos Sociais
1221003	1221002	FOPAG - 60% MAGISTERIO/139	04002	2.209	3190	74.496,44	74.496,44	CONCESSAO DE 139/ULTIMA PARCELA AOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * (MAG) Outras Vantagens Variaveis
1223001	1205009	MARIA SOCORRO MANGUEIRA LE	04002	2.209	3190	396,08	396,08	SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
1230001	1202001	FOPAG - 60% MAGISTERIO	04002	2.209	3190	171.415,08	171.415,08	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDEF MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA, ATINENTE AO MES DE: DEZEMBRO /2005. * (MAG) Vencimentos e Vantagens Fixas
1230001	1230001	FOPAG - ABONO MAGISTERIO	04002	2.209	3190	129.996,04	129.996,04	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL NO 9424/96 (60%) * (MAG) Outras Vantagens Variaveis
1230002	1230002	FOPAG - 60% MAGISTERIO	04002	2.209	3190	9.599,19	9.599,19	FOLHA DE PAGAMENTO DO 139 SALARIO/2005 - DIFERENCA - GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO. * (MAG) Outras Vantagens Variaveis

Doc. Caixa	Nota De Emp.	Credor	Und. Orc.	Prog Trab	Ele. Gast	Valor Empenhado	Valor Pagamento	Descricao da Despesa
1230004	1230003	INSS - 60% MAGISTERIO	04002	2.209	3190	31.082,77	31.082,77	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO, ATINENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2005. * (MAG) Encargos Sociais
1230010	1220002	INSS - 60% MAGISTERIO	04002	2.209	3190	19.664,70	19.664,70	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO, COMPETENCIA 13/2005. * (MAG) Encargos Sociais
Total Orcamentario Pago:							2.407.178,98	
Total Pago no Periodo...:							2.407.178,98	