



**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 ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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

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

**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. 20060420-1/ADM**

Senhor Presidente,

ATENÇÃO  
RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS  
REMETIDOS, ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO  
POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TÉCNICO  
DO TCM  
EM 02, 25, 06  
[Assinatura]

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 ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)** 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,

  
**JOSÉ MARIA DE SOUSA ALMEIDA**  
Secretária Municipal de Obras  
CPF: 139.559.343-49

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
**Estado do Ceará**

---

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

**FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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 Administrativo Geral (PREFEITURA)

**UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA GESTÃO:**

- Gabinete da Prefeita Municipal
- Secretaria de Administração
- Secretaria de Finanças
- Secretaria de Obras
- Secretaria de Agricultura
- Secretaria de Meio Ambiente

Nome do Gestor	<b>JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA</b>
Cargo/Função	<b>Secretário Municipal de Obras</b>
Identificação	<b>CPF: 139.559.343-49</b>
Endereço	<b>Rua Maria Zilda Gonçalves, S/N – Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(88) 3536.1090</b>
Nomeação/Ato	<b>Ato Especial de Nomeação nº 001/2005, de 03 de janeiro de 2005</b>
Período de Gestão	<b>03/01/2005 a 31/12/2005</b>



**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 2005.01.03-11**

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 001/2005 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**

<b>INICIAL:</b>	03/01/2005
<b>FINAL:</b>	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 ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 NO EXERCÍCIO DE 2005

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA:		9.794.059,11	ORÇAMENTARIA:		4.875.315,52
Rec. Correntes		9.794.059,11	Administracao	3.368.055,63	
Rec. Tributaria	152.990,63		Urbanismo	1.002.168,56	
Rec. de Contribuicao	173.582,70		Saneamento	11.581,06	
Rec. Patrimonial	27.522,90		Gestao Ambiental	62.330,93	
Rec. de Servicos	6.468,00		Agricultura	115.223,24	
Transf. Correntes	9.425.383,37		Transporte	60.182,16	
Out.Rec.Correntes	8.111,51		Encargos Especiais	255.774,04	
CONTRAPARTIDA DO EMPENHADO A PAGAR		292.017,36			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:		187.149,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:		5.380.894,30
SALARIO FAMILIA - ADM	25.080,04		SALARIO FAMILIA - ADM	25.080,04	
INSS SEGURADOS - ADM	65.263,01		TRANSF. P/ F.M. EDUCACAO	1.103.465,41	
INSS AUTONOMOS - ADM	18.985,94		TRANSF. P/ F.M. SAUDE	1.478.704,99	
INSS JURIDICAS - ADM	31.246,01		TRANSF. P/ F.M. ASSIST SOCIAL	364.850,65	
PENSAO ALIMENTICIA - ADM	2.016,00		OUTRAS TRANSF. FUNDEF	192.776,65	
CONTRIB. SGPMLM - ADM	116,88		DUODECINOS DA CAMARA	661.839,96	
EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM	24.763,74		TRANSF. DO FUNDEF - FPM	1.191.583,53	
SEST/SENAT - ADM	116,80		TRANSF. DO FUNDEF - ICMS-DESON	3.193,44	
ABONO PASEP - ADM	19.560,58		TRANSF. DO FUNDEF - ICMS	169.650,95	
			TRANSF. DO FUNDEF - IPI	1.831,71	
			RESTOS A PAGAR PROC - ADM	21.485,83	
			INSS SEGURADOS - ADM	65.263,01	
			INSS AUTONOMOS - ADM	18.985,94	
			INSS JURIDICAS - ADM	35.199,96	
			PENSAO ALIMENTICIA - ADM	2.478,00	
			EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM	24.827,35	
			SEST/SENAT - ADM	116,80	
			ABONO PASEP - ADM	19.560,58	

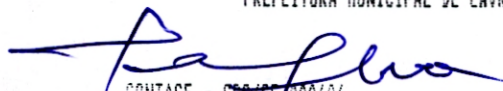
Continua...


ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 BALANCO FINANCEIRO  
 NO EXERCICIO DE 2005

ANEXO XIII

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O S	R \$	R \$	T I T U L O S	R \$	R \$
TOTAL			TOTAL		
	10.273.225,47			10.256.210,42	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
CAIXA			CAIXA	0,00	
BANCOS	245.296,52	245.296,52	BANCOS	262.311,57	262.311,57
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
	10.518.521,99			10.518.521,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2005.

  
 CONTACE - CRC/CE/000606  
 Empresa Contabil

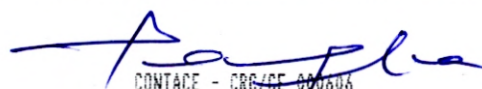
  
 JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA  
 GESTOR



ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 Balanco Patrimonial  
 NO EXERCICIO DE 2005

ANEXO XIV

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
<b>A T I V O F I N A N C E I R O</b>			<b>P A S S I V O F I N A N C E I R O</b>		
DISPONIVEL		262.311,57	RESTOS A PAGAR		339.431,99
Bancos Conta Movimento/Vinculada		262.311,57	RESTOS A PAGAR PROC - ADM		314.839,01
Realizavel / Contas Pendentes Devedoras		446.152,84	RESTOS A PAGAR W/ PROC - ADM		24.592,98
			DEPOSITOS / CREDITOS DIVERSOS		514.275,64
SALARIO FAMILIA - ADM		32.914,13	CREDITO P/ ANTEC RECEITA - ADM		0,01
PENSAO ALIMENTICIA - ADM		642,18	DIVERSAS ORIGENS - ADM		104.661,40
EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM		39.288,97	SALARIO W/ RECLAMADO - ADM		7.713,25
DEVOLUCAO JUROS/MULTAS - ADM		1.867,53	CONVENIOS ESPECIAIS - ADM		6.640,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - ADM		15.887,55	PROG ACAO CONTINADA - ADM		0,30
RESPONSAB DIVERSAS - ADM		999,79	INSS SEGURADOS - ADM		250.779,22
DEVEDORES DIVERSOS - ADM		2.764,94	INSS AUTONOMOS - ADM		4.076,40
CONTA EXATORES - ADM		316.065,53	INSS JURIDICAS - ADM		137.590,95
DIFERENCA BALANCO 1996 - ADM		1.505,32	CONTRIB. SIND. ANUAL - ADM		772,19
PENSOES DA CAMARA - ADM		14.520,00	CONTRIB. SSP/MLM - ADM		116,88
EMPRESTIMOS DA CAMARA - ADM		8.583,90	CSLL/COFINS/PIS - ADM		1.924,50
LAVRARRAIA JUNIHO - ADM		12.113,00			
			PASSIVO PERMANENTE		6.428.110,89
<b>A T I V O P E R M A N E N T E</b>		<b>1.531.260,16</b>	POR CONTRATO/ADM-INSS		5.302.976,75
BENS MOVEIS		366.476,20	POR CONTRATO/ADM-FGTS		125.134,14
BENS IMOVEIS		911.137,09			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		110.825,27			
DIVIDA ATIVA W/ TRIBUTARIA		142.821,60			
=====			=====		
Soma do Ativo Real		2.239.724,57	Soma do Passivo Real		7.281.818,52
=====			=====		
SALDO PATRIMONIAL					
Passivo Real Descoberto		5.042.093,95			
=====			=====		
TOTAL GERAL		7.281.818,52	TOTAL GERAL		7.281.818,52
=====			=====		

  
 CONTACE - CRC/CE 000806  
 Empresa Contabil

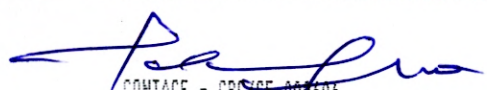
JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA  
 GESTOR




ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais  
 NO EXERCICIO DE 2005

ANEXO XV

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>			<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>			<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>		
RECEITAS CORRENTES		9.794.059,11	DESPESAS CORRENTES		4.027.832,85
Receita Tributaria	152.990,63		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.852,17	
Receita de Contribuicao	173.582,70		OUTRAS DESPESA CORRENTES	2.290.980,68	
Receita Patrimonial	27.522,90				
Receita de Servicos	6.468,00		DESPESAS DE CAPITAL		847.482,77
Transferencias Correntes	9.425.383,37		INVESTIMENTOS	591.708,73	
Outras Receitas Correntes	8.111,51		AMORTIZACAO DA DIVIDA	255.774,04	
<b>MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS</b>		68.699,71	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS</b>		264,09
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	23.716,90		COBRANCA DIVIDA ATIVA TRIB		264,09
CONST./AQUIS. DE BENS INOVEIS	44.982,81				
<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		274.876,89	<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		452.701,90
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA TRIB	1.733,73		ENCAMPACAO DIVIDA PASSIVA-INSS		452.701,90
INSCRICAO DIVIDA ATIVA W/ TRIB	17.347,00				
AMORTIZ DIVIDA PASSIVA-INSS	224.642,51				
AMORTIZ DIVIDA PASSIVA-FGTS	31.131,53				
CANCEL SERV DIVIDA PAGAR-FGTS	22,12				
<b>TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS</b>			<b>TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS</b>		
		10.137.635,71			5.328.281,61
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
			Superavit Verificado		4.309.354,10
<b>TOTAL GERAL</b>		10.137.635,71	<b>TOTAL GERAL</b>		10.137.635,71

  
 CONTACE - CRC/CE 007606  
 Empresa Contabil

  
 JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA  
 GESTOR



**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 ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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 ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)** 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.

  
**JOSÉ MARIA DE SOUSA ALMEIDA**  
Secretária Municipal de Obras  
CPF: 139.559.343-49



**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 ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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 ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)** 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.**

  
**JOSÉ MARIA DE SOUSA ALMEIDA**  
**Secretaria Municipal de Obras**  
**CPF: 139.559.343-49**



**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 ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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*)



N.E.	Data	----- Credor -----	----- Classificação ---	Vir.do Empenho	Total Pago	Saldo a Pagar
1201008 0	01/12	00565 FOPAG - GABINETE	02001-04122003.720-31901100	1.830,00		1.830,00
1103009 6	03/11	00334 TRANSFRIOS TRANSPORTE E C	02001-04122003.720-33903900	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Un.Orc.: GABINETE DA PREFEITA					R\$	4.830,00
1201007 0	01/12	00525 FOPAG - ADMINISTRACAO	03001-04122003.720-31901100	21.165,00		21.165,00
0810005 0	10/08	00047 VICENTE ELIAS ALVES FEITO	03001-04122003.720-33903000	1.400,00		1.400,00
1101002 0	01/11	00480 CASA DO PAPEL - ALMEIDA E	03001-04122003.720-33903000	3.268,60		3.268,60
1101006 0	01/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	03001-04122003.720-33903000	6.221,81		6.221,81
1101016 0	01/11	00667 CECOMIL - COMERCIO E SERV	03001-04122003.720-33903000	158,60		158,60
1103032 0	03/11	00523 DISTRIBUIDORA IRACEMA LTD	03001-04122003.720-33903000	6.292,90		6.292,90
1222002 0	22/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	03001-04122003.720-33903000	12.264,58		12.264,58
1223001 0	23/12	00667 CECOMIL - COMERCIO E SERV	03001-04122003.720-33903000	133,00		133,00
1205006 0	05/12	00419 NEUZON ALVES DE QUEIROZ	03001-04122003.720-33903600	250,00		250,00
0815003 0	15/08	00176 THESCO FOTOS - FRANCISCO	03001-04122003.720-33903900	2.560,65		2.560,65
0920004 0	20/09	00552 LUIZ ERLON LEANDRO ZOGOB	03001-04122003.720-33903900	732,00		732,00
1101014 6	01/11	00336 META - ASSESSORIA E PROJE	03001-04122003.720-33903900	8.000,00		8.000,00
1103018 6	03/11	00130 AUDIPREV-AUDITORIA PREVEN	03001-04122003.720-33903900	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1103019 6	03/11	00129 AM ASSESSORIA E CONSULTOR	03001-04122003.720-33903900	5.600,00	2.800,00	2.800,00
1103020 6	03/11	00324 A B ALMEIDA E BEVILAQUA -	03001-04122003.720-33903900	25.266,00	12.633,00	12.633,00
1103024 6	03/11	00306 INTERPUBLICA ASSESSORIA	03001-04122003.720-33903900	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1201006 0	01/12	00324 A B ALMEIDA E BEVILAQUA -	03001-04122003.720-33903900	12.633,00		12.633,00
1206005 0	06/12	00094 VICLO SERVICOS DE SEGURAN	03001-04122003.720-33903900	25.386,86	16.721,34	8.665,52
1212002 0	12/12	00704 PARENTE E CAMPOS LTDA - W	03001-04122003.720-44905200	604,90		604,90
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					R\$	101.783,05
1201011 0	01/12	00526 FOPAG - SEC. DE OBRAS	05001-04122003.720-31901100	33.322,50		33.322,50
0706002 0	06/07	00562 S J SANTOS OLIVEIRA - EPP	05001-04122003.720-33903000	4.700,00		4.700,00
0707003 0	07/07	00562 S J SANTOS OLIVEIRA - EPP	05001-04122003.720-33903000	2.791,00		2.791,00
0919002 0	19/09	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES	05001-04122003.720-33903000	3.649,80		3.649,80
1101005 0	01/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	05001-04122003.720-33903000	10.013,95		10.013,95
1222001 0	22/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	05001-04122003.720-33903000	17.639,82		17.639,82
0901030 0	01/09	00117 ROBERTO WAGNER LEITE MACH	05001-04122003.720-33903600	1.170,00		1.170,00
1101004 0	01/11	00654 ALDIZIO NOGUEIRA DE SOUZA	05001-04122003.720-33903600	1.800,00		1.800,00
1103015 6	03/11	00508 ANTONIO HELMADO REIS DIAS	05001-04122003.720-33903600	3.800,00	1.900,00	1.900,00
0301030 6	01/03	00203 COOPERATIVA AGRICOLA DE L	05001-04122003.720-33903900	5.000,00	4.500,00	500,00
0718003 0	18/07	00544 CASA DAS COPIAS HELIOGRAF	05001-04122003.720-33903900	288,00		288,00
0901016 0	01/09	00544 CASA DAS COPIAS HELIOGRAF	05001-04122003.720-33903900	60,00		60,00
1101010 0	01/11	00068 FRANCISCA PINHEIRO TORRES	05001-04122003.720-33903900	1.400,00		1.400,00
0822001 0	22/08	00185 BYTCELL - COMERCIO DE INF	05001-04122003.720-44905200	4.550,00		4.550,00
1205004 6	05/12	00469 TECLIMP - SOCIEDADE TECNI	05001-15452033.620-33903900	95.302,50	47.651,25	47.651,25
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE OBRAS					R\$	131.436,32
1201009 0	01/12	00527 FOPAG - AGRICULTURA	06001-20122003.720-31901100	7.085,00		7.085,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE AGRICULTURA					R\$	7.085,00
1201010 0	01/12	00528 FOPAG - MEIO AMBIENTE	09001-18541039.120-31901100	4.555,00		4.555,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					R\$	4.555,00

N.E.	Data	Credor	Classificação	Vlr.do Empenho	Total Pago	Saldo a Pagar
1201012 D	01/12	00529 FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	10001-04123004.120-31901100	7.735,00		7.735,00
1201013 D	01/12	00125 CONTACE - CONTABILIDADE P	10001-04123004.120-33903900	5.000,00		5.000,00
1202007 D	02/12	00118 MUNICIPIOS CONSULTORIA E	10001-04123004.120-33903900	5.000,00		5.000,00
Total da Un.Orç.: SECRETARIA DE FINANÇAS					R\$	17.735,00

T o t a l Restos a Pagar Proc. Inscritos No Exerc. 91.206,99 267.424,38



N.E.	Data	Credor	Classificação	Vlr.do Empenho	Total Pago	Saldo a Pagar
0801036 6	01/08	00126 CONSTRUERI ENGENHARIA LTD	05001-04122003.810-44905100	35.127,61	34.606,48	521,13
1101009 6	01/11	00607 CONST. SUL-CEARENSE LTDA	05001-15451033.110-44905100	31.359,80	7.287,95	24.071,85
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE OBRAS					R\$	24.592,98
T o t a l Restos a Pagar Nao Proc. Insc. No Exerc.					41.894,43	24.592,98



**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 ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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 ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)**, referente ao exercício financeiro **2005**, contatamos:

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

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 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 ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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\$ 262.311,57 ( Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Onze reais e Cinquenta e Sete Centavos ), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.001	0000031100	B.B	8.716,40
1112.007	0000053791	B.B	15,59
1112.008	0000054119	B.B	3,21
1112.020	0000080497	B.B	423,59
1112.025	0000096164	B.B	3.570,55
1112.028	0000099651	B.B	80,67
1112.029	0000116114	B.B	98,78
1112.031	0000141003	B.B	1.197,58
1112.037	0002831414	B.B	1.231,26
1112.042	0000018554	B.B	28,40
1112.048	0000081906	B.B	12,42
1112.052	0000108340	B.B.	4.380,29
1112.056	000010986X	BB	178,80
1112.101	0000400015	BEC	106,23
1112.103	0000402050	BEC	30.839,93
1112.201	0000000347	CEF	55.491,21
1112.202	0000001092	CEF	142.799,25
1112.301	0000420195	BNB	47,67
1112.302	0000420230	BNB	41,03
1112.303	0000451210	BNB	13.048,71

3. Total Geral ( 1 + 2 ) R\$ 262.311,57 ( Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Onze reais e Cinquenta e Sete 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
0000031100	71.128,60	3.955,00		67.173,60	DISTRIBUIDORA IRACEMA LTDA	P1221014	952685



ESTADO DO CEARA  
Unidade Orcamentaria: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
		1.704,21		65.469,39	POSTO MARAJO - WILSON PERE	P1227003	852699
		2.850,00		62.619,39	MARIA LOUZINHA LEITE FERRE	P1228007	852703
		1.120,81		61.498,58	MARIA LOUZINHA LEITE FERRE	P1228008	852703
		2.320,00		59.178,58	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	P1229015	852705
		1.405,50		57.773,08	JOAO FERREIRA DA COSTA ACE	P1229014	852706
		2.980,00		54.793,08	BYTCELL - COMERCIO DE INFO	P1229013	852707
		656,04		54.137,04	FRANCISCO VICENTE MATEUS B	P1229011	852709
		1.962,70		52.174,34	MARIO CESAR ALVES PEREIRA	P1229012	852710
		43.457,94		8.716,40	TECLIMP - SOCIEDADE TECNIC	P1229009	852713
0000141003		25,00		-25,00	MARA NICHELE TEXEIRA GOMES	P1229006	850955
			1.222,58	1.197,58	APLIC FINANCEIRA - CONTA U	Aplicac	AVISO
0000108340	4.317,84		62,45	4.380,29	VALOR A SER ESTORNADO P/ B	Sq00091	AVISO
0000000347	50,00		55.441,21	55.491,21	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000001092	50,00		142.749,25	142.799,25	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

\_\_\_\_\_  
ESBOUREIRO

\_\_\_\_\_  
isto





**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 ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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



Nome: **PREF MUN DE LAVRAS DA MAN** Agência (prefixo/div): **GS 940-7 01** Conta nº / dv: **3.110-0**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	6.409,62 D	
08.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	291,16 D	131.126,98 C
06.12.2005		002-Cheque	16403			852669	8.101,78 D	
06.12.2005		002-Cheque	16403			852670	250,00 D	
06.12.2005		111-Trf Autorizada	11035			001796	17.000,00 D	
06.12.2005		229-Transferência	11035			007623	9.000,00 D	96.775,20 C
07.12.2005		002-Cheque	16403			852673	851,20 D	
07.12.2005		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	852664	660,00 D	95.264,00 C
09.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	23.604,88 C	
09.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	290.892,12 C	
09.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	14.286,19 C	
09.12.2005		05B-Pagtos Diversos	16878			094000	15.015,00 D	
09.12.2005		002-Cheque	16403			852668	2.332,76 D	
09.12.2005		002-Cheque	16403			852674	7.387,50 D	
09.12.2005		002-Cheque	16403			852675	160,00 D	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	2.673,22 D	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	42.885,00 D	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	82,06 D	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	17.337,00 D	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	47.174,54 D	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	47.174,54 D	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	121,43 D	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	2.142,92 D	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	2.142,92 D	
09.12.2005		111-Trf Autorizada	11035			007623	22.000,00 D	
09.12.2005		229-Transferência	11035			010857	17.221,22 D	
09.12.2005		112-Débito Autoriz	11155		01799	100648	13.000,00 D	
09.12.2005		112-Débito Autoriz	11155		03473	100649	5.000,00 D	
09.12.2005		240-Débito Autoriz.	13013			003280	1.120,00 D	109.077,08 C
12.12.2005		002-Cheque	16403			852672	287,95 D	108.789,13 C
13.12.2005		229-Transferência	11035			007623	2.000,00 D	
13.12.2005	14.12.2005	610-Betorno Débito	12035			007623	2.000,00 C	108.789,13 C
14.12.2005		002-Cheque	16878			852676	1.516,95 D	
14.12.2005		229-Transferência	11035			009700	2.000,00 D	105.272,18 C
16.12.2005		002-Cheque	16403			852678	11.993,67 D	
16.12.2005		229-Transferência	11035			001996	3.500,00 D	89.778,51 C



Nome: **PREF MUN DE LAVRAS DA MAN**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01**  
 Conta nº / dv: **3.110-0**

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2005		002 - Cheque	16403			852677	1.769,16 D	88.009,35 C
20.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	81.248,51 C	
20.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	333.511,19 C	
20.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	16.569,40 C	
20.12.2005		002 - Cheque	16403			852671	80,00 D	
20.12.2005		002 - Cheque	16403			852679	84.200,00 D	
20.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	3.685,11 D	
20.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	3.100,45 D	
20.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	140,83 D	
20.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	84.713,94 D	
20.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	2.485,41 D	
20.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	84.713,94 D	
20.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	2.485,41 D	
20.12.2005	21.12.2005	229-Transferência	11035			010858	3.000,00 D	291.733,36 C
21.12.2005		002 - Cheque	16878			852682	43.457,94 D	
21.12.2005		002 - Cheque	16403			852683	14.974,98 D	
21.12.2005		229-Transferência	11035			001796	6.000,00 D	
21.12.2005		229-Transferência	11035			001796	6.000,00 D	
21.12.2005		229-Transferência	11035			005472	51.888,57 D	
21.12.2005		229-Transferência	11035			007623	9.000,00 D	160.811,87 C
22.12.2005		580-Estorno Aut.Pgt	16878			852694	30.514,04 C	
22.12.2005		002 - Cheque	16403			852683	252,00 D	
22.12.2005		002 - Cheque	16403			852684	935,00 D	
22.12.2005		002 - Cheque	16403			852686	290,90 D	
22.12.2005		002 - Cheque	16403			852687	277,05 D	
22.12.2005		002 - Cheque	16403			852688	673,00 D	
22.12.2005		002 - Cheque	16878			852694	30.514,04 D	
22.12.2005		002 - Cheque	16403			852695	16.263,50 D	
22.12.2005		002 - Cheque	16403			852696	15.121,00 D	
22.12.2005		229-Transferência	11035			001796	61.000,00 D	
22.12.2005		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	852690	543,30 D	
22.12.2005		102-Cheq Compensado	13097	104	01990	852692	8.997,00 D	59.159,12 C
23.12.2005		002 - Cheque	16878			852688	240,00 D	
23.12.2005		002 - Cheque	16878			852691	336,60 D	
23.12.2005		002 - Cheque	16878			852697	6.500,00 D	
23.12.2005		002 - Cheque	16878			852698	985,00 D	



Nome

PREF MUN DE LAVRAS DA MAN

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

3.110-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Sido - R\$
23.12.2005		229-Transferência	11035			010689	6.000,00 D	
23.12.2005		102-Cheq Compensado	11079	104	01990	852681	185,00 D	44.942,52 C
26.12.2005		002-Cheque	16403			852680	953,33 D	
26.12.2005		229-Transferência	11035			005472	918,00 D	
26.12.2005		229-Transferência	11035			008116	2.500,00 D	
26.12.2005		229-Transferência	11035			010713	5.891,59 D	34.679,60 C
27.12.2005		229-Transferência	11035			001796	9.000,00 D	25.679,60 C
28.12.2005		002-Cheque	16878			852700	1.970,00 D	
28.12.2005		229-Transferência	11035			001796	1.500,00 D	
28.12.2005		229-Transferência	11035			007623	1.500,00 D	
28.12.2005		229-Transferência	11035			008116	5.500,00 D	
28.12.2005		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	852701	3.000,00 D	12.209,60 C
29.12.2005		502-Depósito	16878			094000	23,40 C	
29.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	64.543,11 C	
29.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	82.451,48 C	
29.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000380	6.677,30 C	
29.12.2005		002-Cheque	16878			852704	240,00 D	
29.12.2005		002-Cheque	16878			852708	252,00 D	
29.12.2005		002-Cheque	16878			852711	9.855,20 D	
29.12.2005		002-Cheque	16878			852712	4.193,31 D	
29.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	1.249,44 D	
29.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	56,75 D	
29.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	22.049,18 D	
29.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	1.001,59 D	
29.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	22.049,18 D	
29.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	1.001,59 D	
29.12.2005		229-Transferência	11035			001796	15.000,00 D	
29.12.2005		111-Trf Autorizada	11035			007623	5.000,00 D	
29.12.2005		229-Transferência	11035			010766	3.600,00 D	
29.12.2005		229-Transferência	11035			010780	6.000,00 D	74.356,65 C



Nome: **PREF MUN DE LAVRAS DA MAN**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01**      Conta nº / dv: **3.110-0**  
 Data contábil: **30.12.2005**      Data lançamento: **002 - Cheque**      Histórico: **16403**      Valor - R\$: **3.228,05 D**      Saída - R\$: **71.128,60 C**

Bloqueado - R\$: **0,00**      Disponível - R\$: **71.128,60 C**      CPMF cobrado - R\$: **0,00**

**Correntista**

Nome: PREF MUN LAVRAS PASSAGEM  
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01  
 Conta nº / dv: 5.251-5  
 Data da abertura: 07.12.1998  
 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\$
15.10.2003		SALDO ANTERIOR						1.000,00 C
28.12.2005		229-Transferência	11035			010755	1.000,00 D	0,00
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



**Correntista**

Nome: PREF MUN LAV MANGABEIRA S  
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01  
 Conta nº / dv: 5.377-5  
 Data da abertura: 03.05.1999  
 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\$
30.12.2004		SALDO ANTERIOR						51,72 C
28.12.2005		229-Transf. Referência	11035			010756	51,72 D	0,00
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$								0,00

**Correntista**

Nome: PREF MUN LAV MANGABEIRA S  
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01  
 Conta nº / dv: 5.378-3  
 Data da abertura: 03.05.1999  
 CNPJ: 07.609.621/0001-16  
 Posição: Dezembro / 2005  
 Data da emissão: 03.01.2006

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2004			SALDO ANTERIOR						8,28 C
28.12.2005			229-Transferência	11035			010758	8,28 D	0,00

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



**Correntista**

Nome	PREF MUN LAV MANGABEIRA S		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2005		Data da emissão	03.01.2006	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv		03.05.1999						
940-7			5.379-1								

Data escrit.	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.10.2005		SALDO ANTERIOR						15,59 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

Nome: PREFEITURA MUN LAVRAS SEC  
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01  
 Conta nº / dv: 5.411-9  
 Data da abertura: 27.09.1983  
 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\$
25.11.2005		SALDO ANTERIOR						5,08 C
22.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	1,52 C	
22.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	5,00 C	
22.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	80,45 C	
22.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	133,12 C	
22.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	32,73 C	
22.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	30,60 C	
22.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	0,96 D	
22.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	0,97 D	
22.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	2,13 D	
22.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	32,02 D	
22.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	0,62 D	
22.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	9,49 D	243,21 C
27.12.2005		229-Transf.ência	11035			014100	240,00 D	3,21 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 3,21 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00



**Correntista**

Nome: **PREF MUN LAV DA MANGABEIR**      CNPJ: **07.609.621/0001-16**      Posição: **Dezembro / 2005**      Data da emissão: **03.01.2006**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7**      Conta nº /dv: **7.613-9**      Data da abertura: **11.07.2001**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Bancod	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2004		SALDO ANTERIOR						32,92 C
28.12.2005		239-Transferência	11.035			010759	32,92 D	0,00

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



**Correntista**

Nome: **P M LAVRAS MANGABEIRA IPI**      CNPJ: **07.609.621/0001-16**      Posição: **Dezembro / 2005**      Data da emissão: **03.01.2006**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7**      GS: **01**      Conta nº / dv: **8.049-7**      Data da abertura: **27.08.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2005		SALDO ANTERIOR						480,62 C
01.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	24,98 C	
01.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	5,29 D	
01.12.2005		229-Transferência	11035			010820	480,00 D	25,31 C
02.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	59,16 C	
02.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	10,43 D	74,04 C
05.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	64,50 C	
05.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	11,38 D	127,16 C
09.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	183,99 C	
09.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	32,46 D	278,69 C
20.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	243,57 C	
20.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	42,98 D	479,28 C
27.12.2005		229-Transferência	11035			014100	470,00 D	9,28 C
29.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	503,09 C	
29.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	88,78 D	423,59 C

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **423,59 C**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**



**Correntista**

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-CEX**      CNPJ: **07.609.621/0001-16**      Posição: **Dezembro / 2005**      Data da emissão: **03.01.2006**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7**      Conta n° / dv: **9.616-4**      Data da abertura: **19.02.2004**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2005		SALDO ANTERIOR						571,01 C
01.12.2005		229-Transferência	11035			010520	570,00 D	1,01 C
28.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	3.034,23 C	
28.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	30,34 D	3.004,90 C
29.12.2005		850-COTA DAF-C	14011			000350	571,36 C	
29.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	5,71 D	3.570,55 C

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **3.570,55 C**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**



**Correntista**

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-CIDE**      CNPJ: **07.609.621/0001-16**      Posição: **Dezembro / 2005**      Data da emissão: **03.01.2006**  
Agência (prefixo/dv): **940-7**      Conta nº / dv: **9.965-1**      Data da abertura: **16.06.2004**

Data semáforo	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.10.2005		SALDO ANTERIOR						80,67 C

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
**Estado do Ceará**

---

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

**FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**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



Código	Titulo e Numero da Conta	Saldo Inicial Do Exercício.	Entradas Do Exercício.	Saídas Do Exercício.	Saldo Atual
1112001 - B.B - C/C	3.110-0 - F.P.M.	6.702,46 D	7.948.524,86	7.946.510,92	8.716,40 D
1112003 - B.B - C/C	5.251-5 - PASSAGEM MOLHADA	1.000,00 D		1.000,00	
1112005 - B.B - C/C	5.377-5 - SEC. OBRAS	51,72 D		51,72	
1112006 - B.B - C/C	5.378-3 - SEC. AGRICULTURA	8,28 D		8,28	
1112007 - B.B - C/C	5.379-1 - SEC. ADMINISTRACAO	615,59 D		600,00	15,59 D
1112008 - B.B - C/C	5.411-9 - I.P.T.R.	12,75 D	5.500,29	5.509,83	3,21 D
1112017 - B.B - C/C	7.613-9 - SEC. MEIO AMBIENTE	32,92 D		32,92	
1112020 - B.B - C/C	8.049-7 - IPI-EXPORTACAO	144,40 D	12.212,61	11.933,42	423,59 D
1112025 - B.B - C/C	9.616-4 - CEX	1.058,86 D	9.890,55	7.378,86	3.570,55 D
1112028 - B.B - C/C	9.965-1 - C.I.D.E.	46.770,62 D	75.352,30	122.042,25	80,67 D
1112029 - B.B - C/C	11.611-4 - FUNDO ESPECIAL	8,97 D	90.131,24	90.041,43	98,78 D
1112031 - B.B - C/C	14.100-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	55,48 D	693.548,96	692.406,86	1.197,58 D
1112032 - B.B - C/C	14.110-0 - SEC. FINANÇAS	85,20 D		85,20	
1112037 - B.B - C/C	283.141-4 - ICMS-DESGONERACAO	46,71 D	21.290,28	20.105,73	1.231,26 D
1112042 - B.B - C/C	1.855-4 - EVENTOS MUNICIPAIS		4.828,40	4.800,00	28,40 D
1112048 - B.B - C/C	8.190-6 - PMLM	12,42 D			12,42 D
1112049 - B.B - C/C	9.990-2 - PMLM	3,78 D		3,78	
1112052 - B.B - C/C	10.834-0 - COELCE ILUM PUBLICA		76.657,14	72.276,85	4.380,29 D
1112056 - B.B - C/C	10.986-X - PMLM/MATADOURO PUBLICO		6.468,00	6.289,20	178,80 D
1112101 - BEC - C/C	40.001-5 - I.C.M.S.	456,41 D	1.208.972,24	1.209.322,42	106,23 D
1112103 - BEC - C/C	40.205-0 - ACDES DE INFRA-ESTRUTURA	168,00 D	150.873,93	120.202,00	30.839,93 D
1112201 - CEF - C/C	034-7 - ABAST. D'AGUA	50.580,73 D	4.910,48		55.491,21 D
1112202 - CEF - C/C	109-2 - PRONAF	125.986,04 D	16.313,21		142.799,25 D
1112203 - CEF - C/C	055-0 - CONVENIO OGU				
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.	31,24 D	9.709,55	9.699,76	41,03 D
1112303 - BNB - C/C	45.121-0 - FUNDO DE AVAL	11.416,27 D	1.673,88	41,44	13.048,71 D
Totais Bancos Conta Movimento		21.782,16	9.922.619,62	9.916.780,34	28.621,44
Totais Bancos Conta Vinculada		223.514,36	414.738,30	404.562,53	233.690,13
Total Geral		245.296,52	10.337.357,92	10.320.342,87	262.311,57



**Correntista**

**Nome** PREF MUN DE LAVRAS DA MAN  
**Agência (nº/filial)** 01  
**Conta nº / tiv** 3.110-0  
**Data da abertura** 15.07.1981  
**CPF** 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						67.168,79 C
01.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	4.086,41 C	
01.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	19.134,48 C	
01.12.2005		952-FPB-FPM	14011			000350	876,78 C	
01.12.2005		002-Cheque	16878			852659	569,09 D	
01.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	197,37 D	
01.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	7,40 D	
01.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	3.483,13 D	
01.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	130,61 D	
01.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	3.483,13 D	
01.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	130,61 D	
01.12.2005		229-Transferência	11035			001796	5.000,00 D	
01.12.2005		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	852655	3.000,00 D	75.259,12 C
02.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	6.543,75 C	
02.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	37.059,13 C	
02.12.2005		952-FPB-FPM	14011			000350	1.851,99 C	
02.12.2005		002-Cheque	16403			852660	1.107,38 D	
02.12.2005		002-Cheque	16878			852662	2.738,57 D	
02.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	387,62 D	
02.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	15,74 D	
02.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	6.840,42 D	
02.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	277,79 D	
02.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	6.840,42 D	
02.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	277,79 D	
02.12.2005		102-Cheq Compensado	13097	237	01990	852654	1.947,08 D	102.281,18 C
05.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	8.275,54 C	
05.12.2005		952-FPE-FPM	14011			000350	34.455,29 C	
05.12.2005		952-FPB-FPM	14011			000350	1.941,07 C	
05.12.2005		002-Cheque	16403			852661	2.044,85 D	
05.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	363,20 D	
05.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	16,49 D	
05.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	6.409,62 D	
05.12.2005		350-COTA DAF-D	13011			000850	291,16 D	



**Correntista**

Nome: **P. M. DE LAVRAS DA MANGABEI**      Posição: **Dezembro / 2005**      Data da emissão: **03.01.2006**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01**      CNPJ: **07.609.621/0001-16**  
 Conta nº / dv: **11.611-4**      Data da abertura: **12.06.1987**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2005		SALDO ANTERIOR						7.063,72 C
07.12.2005		002 - Cheque	16403			850208	7.000,00 D	63,72 C
19.12.2005		850 - COTA DAF - C	14011			000350	8.419,25 C	
19.12.2005		350 - COTA DAF - D	13011			000850	84,19 D	8.398,78 C
23.12.2005		002 - Cheque	16878			850209	8.300,00 D	98,78 C
<b>Bloqueado - R\$</b> 0,00 <b>Disponível - R\$</b> 98,78 C <b>CPMF cobrado - R\$</b> 0,00								



**Correntista**

Nome: PREFEITURA MUN LAVRAS SEC  
 Agência (prefixo/dv): 01  
 Conta nº / dv: 14.100-3  
 Data da abertura: 20.09.1989

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\$	Saldos - R\$
30.11.2005		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2005		729-Transferência	12035			010520	2.280,00 C	
01.12.2005		002-Cheque	16878			850923	150,00 D	
01.12.2005		002-Cheque	16403			850924	252,00 D	
01.12.2005		002-Cheque	16878			850925	1.175,00 D	
01.12.2005		144-Trf Sem CPMF	11302	001		005579	703,00 D	0,00
06.12.2005		976-TED Transf.Elet	14175			3891916	38.000,00 C	
06.12.2005		002-Cheque	16878			850926	168,00 D	
06.12.2005		229-Transferência	11035			001796	5.000,00 D	
06.12.2005		229-Transferência	11035			007623	9.000,00 D	
06.12.2005		144-Trf Sem CPMF	11302	001		005579	22.832,00 D	0,00
07.12.2005		729-Transferência	12302	001		005579	5.925,00 C	
07.12.2005		002-Cheque	16878			850928	4.925,00 D	
07.12.2005		229-Transferência	11035			001796	2.000,00 D	
07.12.2005		729-Transferência	12302	001		005579	3.000,00 C	
07.12.2005		229-Transferência	11035			001796	3.000,00 D	
08.12.2005		670-Estorno tarifa	14113			051129	0,50 C	
08.12.2005		144-Trf Sem CPMF	11302	001		005579	0,50 D	0,00
09.12.2005		729-Transferência	12302	001		005579	1.240,00 C	
09.12.2005		002-Cheque	16403			850929	100,00 D	
09.12.2005		002-Cheque	16403			850930	840,00 D	
12.12.2005		729-Transferência	12302	001		005579	6.353,50 C	
12.12.2005		612-Crd.Instruções	12035			112005	331,28 C	
12.12.2005		002-Cheque	16403			850931	315,13 D	
12.12.2005		002-Cheque	16878			850932	252,00 D	
12.12.2005		002-Cheque	16878			850934	5.517,65 D	
12.12.2005		229-Transferência	11035			010571	1.000,00 D	0,00
13.12.2005		513-Dep bl.3d Úteis	16403			094000	122,84 *	
13.12.2005		510-Dep Ch BB Liq	16403			094000	250,00 C	
13.12.2005		502-Depósito	16403			094000	140,00 C	
13.12.2005		976-TED Transf.Elet	14175			014992	24.000,00 C	
13.12.2005		002-Cheque	16403			850933	500,00 D	
13.12.2005		229-Transferência	11035			001796	2.000,00 D	



Nome: **PREFEITURA MUN LAVRAS SEC** Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº / dv: **14.100-3**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2005		144-Trf Sem CPMF	11302	001		005579	21.890,00 D	0,00
14.12.2005		729-Transferência	12302	001		005879	12.189,11 C	
14.12.2005		623-Depósito COMPE	14175			971974	4.281,74 C	
14.12.2005		002-Cheque	16403			850935	3.470,85 D	
14.12.2005		229-Transferência	11035			001796	6.000,00 D	
14.12.2005		229-Transferência	11035			007623	9.000,00 D	
15.12.2005		870-Transf. on line	99015		03402	55340200008834	231,05 C	0,00
15.12.2005		729-Transferência	12302	001		005879	4.212,15 C	
15.12.2005		623-Depósito COMPE	14175			800010	2.900,00 C	
15.12.2005		002-Cheque	16403			850936	3.878,00 D	
15.12.2005		002-Cheque	16403			850937	90,00 D	
15.12.2005		002-Cheque	16403			850938	198,00 D	
15.12.2005		002-Cheque	16403			850939	235,20 D	
15.12.2005		002-Cheque	16878			850942	252,00 D	
15.12.2005		002-Cheque	16878			850944	190,00 D	
15.12.2005		229-Transferência	11035			001796	3.000,00 D	
15.12.2005		229-Transferência	11035			007623	1.500,00 D	0,00
16.12.2005		502-Depósito	16403			094000	2.000,00 C	
16.12.2005		729-Transferência	12302	001		005579	9.236,54 C	
16.12.2005		002-Cheque	16878			850945	6.359,38 D	
16.12.2005		229-Transferência	11035			001796	5.000,00 D	
16.12.2005		631-Despico, depósito					122,84 C	0,00
19.12.2005		729-Transferência	12302	001		005579	2.253,33 C	
19.12.2005		002-Cheque	16878			850941	300,00 D	
19.12.2005		002-Cheque	16878			850943	953,33 D	0,00
21.12.2005		976-TD Transf. Blet	14175			020029	20.000,00 C	
21.12.2005		144-Trf Sem CPMF	11302	001		005579	20.000,00 D	0,00
22.12.2005		729-Transferência	12302	001		005879	19.872,78 C	
22.12.2005		002-Cheque	16403			850946	8.101,78 D	
22.12.2005		002-Cheque	16878			850947	2.618,00 D	
22.12.2005		229-Transferência	11035			001796	9.000,00 D	
22.12.2005		102-Cheq Compensado	13079	001	01990	850940	153,00 D	0,00
23.12.2005		729-Transferência	12302	001		005579	420,00 C	
23.12.2005		002-Cheque	16878			850948	420,00 D	0,00
27.12.2005		510-Dep Ch BB Liq	16403			094000	3.077,06 C	
27.12.2005		729-Transferência	12035			005411	440,00 C	



Nome

**PREFEITURA MUN LAVRAS SEC**

Agência (prefixo/dv)

**940-7 01**

Conta nº / dv

**14.100-3**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2005		729-Transferência	12035			008049	470,00 C	
27.12.2005		002-Cheque	16878			008049	1.645,20 D	1.645,20 D
27.12.2005		002-Cheque	16403			850950	451,50 D	
27.12.2005		144-Trf Sem CPMF	11302	001		008579	890,36 D	0,00
28.12.2005		729-Transferência	12035			010755	1.000,00 C	
28.12.2005		729-Transferência	12035			010756	51,72 C	
28.12.2005		729-Transferência	12035			010757	85,20 C	
28.12.2005		729-Transferência	12035			010758	4,28 C	
28.12.2005		729-Transferência	12035			010759	32,92 C	
28.12.2005		729-Transferência	12035			010760	4,78 C	
28.12.2005		976-TED Transf. Elet	14175			024969	13.800,00 C	
28.12.2005		002-Cheque	16878			850951	11.006,65 D	
28.12.2005		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	850952	930,50 D	
28.12.2005		144-Trf Sem CPMF	11302	001		008579	13.044,78 D	0,00
29.12.2005		502-Depósito	16878			094000	104,00 C	
29.12.2005		729-Transferência	12302	001		008579	13.959,80 C	
29.12.2005		002-Cheque	16878			850953	1.620,00 D	
29.12.2005		002-Cheque	16403			850954	12.443,50 D	0,00

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



**Correntista**

Nome: PREFEITURA MUN LAVRAS DA AGÊNCIA (prefixo/dv) 940-7 GS 01 Conta nº / dv 5.579-4

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data da abertura: 25.10.1999

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						723,88 C
01.12.2005		729-Transferência	12302	001		014100	703,00 C	1.426,88 C
06.12.2005		729-Transferência	12302	001		014100	22.832,00 C	24.258,88 C
07.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	6.925,00 D	
07.12.2005	09.12.2005	144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	3.000,00 D	14.333,88 C
08.12.2005	09.12.2005	729-Transferência	12302	001		014100	0,50 C	14.334,38 C
09.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	1.240,00 D	13.094,38 C
12.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	6.353,50 D	6.740,88 C
13.12.2005		729-Transferência	12302	001		014100	21.890,00 C	28.630,88 C
14.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	12.189,11 D	16.441,77 C
15.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	5.212,15 D	11.229,62 C
16.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	9.236,54 D	1.993,08 C
19.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	1.253,33 D	739,75 C
21.12.2005		729-Transferência	12302	001		014100	20.000,00 C	20.739,75 C
22.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	19.872,78 D	866,97 C
23.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	420,00 D	446,97 C
27.12.2005		729-Transferência	12302	001		014100	1.690,36 C	2.137,33 C
28.12.2005		729-Transferência	12302	001		014100	13.044,75 C	15.182,08 C
29.12.2005		144-Trf Sem CPNF	11302	001		014100	13.959,50 D	1.222,58 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	1.222,58 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



**Correntista**

**Nome** PREF MUN DE LAVRAS DA MAN  
**Agência (prefixo/dv)** 940-7 / 01  
**Conta nº / dv** 14.110-0  
**CNPJ** 07.609.621/0001-16  
**Posição** Dezembro / 2005  
**Data da abertura** 03.07.2002  
**Data da emissão** 03.01.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2004		SALDO ANTERIOR						85,20 C
28.12.2005		229 - Transferência	11035			010757	85,20 D	0,00

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



**Correntista**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL LAVR**      CNPJ: **07.609.621/0001-16**      Posição: **Dezembro / 2005**      Data da emissão: **03.01.2006**  
 Agência (prefco/dv): **01**      Conta nº / dv: **283.141-4**      Data da abertura: **10.10.1996**  
**940-7**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2005		SALDO ANTERIOR						1.234,39 C
01.12.2005		229-Transferência	11035			010520	1.230,00 D	4,39 C
29.12.2005		954-ICMS-DESON	14011			000350	1.774,19 C	
29.12.2005		350-COTA DAP-D	13011			000850	15,08 D	
29.12.2005		350-COTA DAP-D	13011			000850	266,12 D	
29.12.2005		350-COTA DAP-D	13011			000850	266,12 D	1.231,26 C

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **1.231,26 C**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**

**Correntista**

Nome: **PREF MLAVRAS COMISSOES DE**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01**  
 Conta nº / dv: **1.855-4**  
 Data da abertura: **18.08.1997**  
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**  
 Posição: **Dezembro / 2005**  
 Data da emissão: **03.01.2006**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.10.2005		SALDO ANTERIOR						28,40 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE L		CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Dezembro / 2005	Data da emissão	03.01.2006
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº 7 dv						
940-7	01	8.190-6						
		Data da abertura						
		16.01.2003						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.03.2004		SALDO ANTERIOR						12,42 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE L**      CNPJ: **07.609.621/0001-16**      Posição: **Dezembro / 2005**      Data da emissão: **03.01.2006**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7**      GS: **01**      Conta n° / dv: **9.990-2**      Data da abertura: **29.06.2004**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2004		SALDO ANTERIOR						3,78 C
28.12.2005		229-Transferência	11035			01.0760	3,78 D	0,00
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	



**Correntista**

Nome: PML CIP COELCE  
 Agência (prefixo/dv): 940-7  
 GS: 01  
 Conta nº / dv: 10.834-0  
 Data da abertura: 25.07.2005  
 CNPJ: 07.609.621/0001-16  
 Posição: Dezembro / 2005  
 Data da emissão: 03.01.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
09.09.2005		SALDO ANTERIOR						6,49 C
19.12.2005		976-TED Transf. Elet	14175			038004	43.699,14 C	43.705,63 C
21.12.2005		002 - Cheque	16403			850003	39.387,79 D	4.317,84 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		4.317,84 C		0,00				



**Correntista**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL MATA**      CNPJ: **07.609.621/0001-16**      Posição: **Dezembro / 2005**      Data da emissão: **03.01.2006**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01**      Conta nº / dv: **10.986-X**      Data da abertura: **07.11.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2005		SALDO ANTERIOR						
01.12.2005		502-Depósito	16878			094000	170,00 C	3.248,00 C
02.12.2005		002-Cheque	16403			850001	3.144,60 D	3.418,00 C
13.12.2005		502-Depósito	16403			094000	1.500,00 C	273,40 C
15.12.2005		502-Depósito	16878			094000	200,00 C	1.773,40 C
22.12.2005		502-Depósito	16878			094000	600,00 C	1.973,40 C
26.12.2005		502-Depósito	16403			094000	550,00 C	2.573,40 C
28.12.2005		502-Depósito	16878			094000	200,00 C	3.123,40 C
28.12.2005		002-Cheque	16878			850002	3.144,60 D	178,80 C

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **178,80 C**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**



07.609.621/0001-16 BEC - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 PREFEITURA MUN DE LAVRAS MANGABEIRA Período: 01/12/2005 a 02/01/2006  
 Conta Corrente + Poup. Recursos

Conta No. 40001 - 5 Agencia: IPAUMIRIM Codigo: 0037

DIA	GER	NR.DOC.	HISTORICO	AGE SIS	LANCAMENTO	SALDO
30/11			SALDO ANTERIOR			
01/12	01/12	011205	CRED COTA IPVA	0078 CRE	119,62+	39.355,81+
02/12	02/12	021205	CRED COTA IPVA	0078 CRE	11,00+	39.475,43+
06/12	06/12	000006	TRS C/C OUT AG	0006 ATB	1.400,00-	39.486,43+
06/12	06/12	000375	TARIFA - TED	0037 STF	10,00-	
06/12	06/12	001436	EMI TED M/TIT.	0037 TRA	38.000,00-	
06/12	06/12	061205	CRED COTA ICMS	0037 CRE	23.328,04+	23.404,47+
07/12	07/12	071205	CRED COTA IPVA	0078 CRE	35,93+	23.440,40+
08/12	08/12	081205	CRED COTA IPVA	0078 CRE	126,63+	23.567,03+
09/12	09/12	091205	CRED COTA IPVA	0078 CRE	472,98+	24.040,01+
12/12	12/12	121205	CRED COTA IPVA	0078 CRE	23,91+	24.063,92+
13/12	13/12	000234	TARIFA - TED	0037 STF	10,00-	
13/12	13/12	000442	EMI TED M/TIT.	0037 TRA	24.000,00-	
13/12	13/12	131205	CRED COTA ICMS	0037 CRE	2.812,75+	
02/01/2006						03.02.01

Comando: PF1=Retorno PF2=Fim PF3=Ajuda

07.609.621/0001-16 BEC - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 PREFEITURA MUN DE LAVRAS MANGABEIRA Período: 01/12/2005 a 02/01/2006

Conta Corrente + Poup. Recursos  
 Conta No. 40001 - 5 Agencia: IPAUMIRIM Codigo: 0037

DIA	GER	NR.DOC.	HISTORICO	AGE	SIS	LANCAMENTO	SALDO	
13/12	13/12	131205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	78,22+	2.944,89+	
14/12	14/12	141205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	4,68+		
14/12	14/12	141205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	296,81+	3.246,38+	
15/12	15/12	000107	EMI DOC D COMPE	0037	TRA	2.900,00-		
15/12	15/12	000038	TRF DOC	0037	STF	10,00-		
15/12	15/12	151205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	60,32+		
15/12	15/12	151205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	264,21+	660,91+	
16/12	16/12	161205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	113,90+	774,81+	
19/12	19/12	191205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	337,36+	1.112,17+	
20/12	20/12	201205	DEB.AJUST.IPVA	0037	CRE	0,04-		
20/12	20/12	201205	CRED AJUST ICMS	0037	CRE	738,15+		
20/12	20/12	201205	CRED COTA ICMS	0037	CRE	17.852,99+		
20/12	20/12	201205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	62,57+		
20/12	20/12	001553	REP ROYALT PETR	0078	CNV	663,07+	20.428,91+	
02/01/2006								03.02.01

Comando: PF1=Retorno PF2=Fim PF3=Ajuda



07.609.621/0001-16 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 PREFEITURA MUN DE LAVRAS MANGABEIRA BEC Período: 01/12/2005 a 02/01/2006  
 Conta Corrente + Poup. Recursos  
 Conta No. 40001 - 5 Agencia: IPAUMIRIM Codigo: 0037

DIA	GER	NR.DOC.	HISTORICO	AGE SIS	LANCAMENTO	SALDO
21/12	21/12	000324	TARIFA - TED	0037	STF	10,00-
21/12	21/12	000845	EMI TED M/TIT.	0037	TRA	20.000,00-
21/12	21/12	211205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	44,09+
22/12	22/12	221205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	10,27+
22/12	22/12	221205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	56,80+
26/12	26/12	261205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	5,00+
26/12	26/12	261205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	43,24+
27/12	27/12	000006	TRS C/C OUT AG	0006	ATB	1.400,00-
27/12	27/12	271205	CRED COTA ICMS	0037	CRE	44.658,72+
27/12	27/12	271205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	4,71+
27/12	27/12	271205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	48,02+
28/12	28/12	000497	TARIFA - TED	0037	STF	10,00-
28/12	28/12	000622	EMI TED M/TIT.	0037	TRA	43.800,00-
28/12	28/12	281205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	9,54+
02/01/2006						43.889,76+

Comando: PF1=Retorno PF2=Fim PF3=Ajuda  
 03.02.01

07.609.621/0001-16 BEC EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
PREFEITURA MUN DE LAVRAS MANGABEIRA Período: 01/12/2005 a 02/01/2006  
Conta Corrente + Poup. Recursos

Conta No. 40001 - 5 Agencia: IPAUMIRIM Codigo: 0037

DIA	GER	NR.DOC.	HISTORICO	AGE	SIS	LANCAMENTO	SALDO
28/12	28/12	281205	CRED COTA IPVA	0078	CRE	16,93+	106,23+
02/01	02/01	000411	TRF EXTRATO SET	0934		2,00-	104,23+

02/01/2006 ===== Atualizado em : 02/01/2006 as 10:57:07 Hs ===== 03.02.01  
Comando: PF1=Retorno PF2=Fim PF3=Ajuda



07.609.621/0001-16      BEC      EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 PREFEITURA MUN DE LAVRAS MANGABEIRA      Periodo: 01/12/2005 a 02/01/2006  
 Conta Corrente + Poup. Recursos  
 Conta No.      40205 - 0      Agencia: IPAUMIRIM      Codigo: 0037

DIA	GER	NR.DOC.	HISTORICO	AGE SIS	LANCAMENTO	SALDO
30/11			SALDO ANTERIOR			664,00+
20/12	20/12	000180	TRF EXTRATO SET	0037 STF	2,00-	662,00+
21/12	21/12	130009	DEPOS DINHEIRO	0037 ATB	2,00+	
21/12	21/12	141212	DEPOS DINHEIRO	0037 ATB	2,00+	666,00+
29/12	29/12	001551	CRED/GOVERNO	0037 CNV	30.173,93+	30.839,93+

02/01/2006      Atualizado em : 02/01/2006 as 11:00:48 Hs      PF1=Retorno      PF2=Fim      PF3=Ajuda  
 Comando: \_\_\_\_\_

Conta Corrente + Poup. Recursos, BEC EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
PREFEITURA MUN DE LAVRAS MANGABEIRA Período: 01/12/2005 a 02/01/2006

Conta No. 40205 - 0 Agencia: IPAUMIRIM Codigo: 0037

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis Referente a 02/01/2006

		Detalhamento	Saldo Bloqueado
		Liberacao	Valor
(+) Conta Corrente	30.839,93 +		
(+) PoupeRecursos	0,00 +		
(=) Total da Conta	30.839,93 +		
(-) CPMF a Debitar	0,00 +		
(-) Reserva para CPMF	0,00 -		
(-) Saldo Bloqueado	0,00 -		
(=) Disponivel Conta	30.839,93 +		
(-) Comissao Credbec	0,00 -		
(-) IOF a Debitar	0,00 -		
(+) Apl.c/Resg.Autom.	0,00 +		
(=) Disponivel Total	30.839,93 +		

CPMF Cobrado em 12/2005 0,00 Sld Medio Mensal :  
Juros a Debitar 0,00 Trimestral :  
Iof Acumulado 0,00



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1960 - ICO	OPER: 006 CONTA:	34-7
PERIODO: 01122005 ATE: 02012006	CGC: 07.609.621/0001-16	
NOME: PERF MUN DE LAVRAS DA MAN	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 02/01/2006 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 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 | 03/01/2006

>> CONTA SEM MOVIMENTACAO NESTA DATA

MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

AG: 1960 - ICO	OPER: 006	CONTA:	34-7
NOME: PERF MUN DE LAVRAS DA MAN	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.: 140,68	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
SALDO TOTAL: 190,68	BLOQUEADO:		50,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. RP021025  
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1960 ICO OPER: 013 CONTA: 55.003-0  
PERIODO: 01122005 ATE: 03012006 CPF: 07.609.621/C001-16  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE L VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2005	000000	REM BASICA	0,19290000	105,44 C	54.766,66 C
01/12/2005	000000	CRED JUROS	0,50000000	273,83 C	55.040,49 C
01/01/2006	000000	REM BASICA	0,22690000	124,89 C	55.165,38 C
01/01/2006	000000	CRED JUROS	0,50000000	275,83 C	55.441,21 C

SALDO EM 02/01/2006 R\$ 55.441,21 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2006

>> CONTA SEM MOVIMENTACAO NESTA DATA | MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

AG: 1960 - ICO OPER: 013 CONTA: 55.003-0  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE L LIMITE FLUTUANTE GIM:  
DISPONIVEL.: 55.441,21 LIMITE CHEQUE AZUL:  
SALDO TOTAL: 55.441,21 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. RP021025  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1960 - ICO	OPER: 006 CONTA:	55-0
PERIODO: 01122005 ATE: 02012006	CGC: 07.609.621/0001-16	
NOME: PREF MUN DE LAVRAS DA MAN	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 02/01/2006 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 | 03/01/2006

>> CONTA SEM MOVIMENTACAO NESTA DATA

MOVTO E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

AG: 1960 - ICO	OPER: 006	CONTA:	55-0
NOME: PREF MUN DE LAVRAS DA MAN	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.:	0,00	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
SALDO TOTAL:	0,00	BLOQUEADO:	0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. RP021025  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

T0480000 BANCO DO NORDESTE-SOLUCOES PARA O DESENVOLVIMENTO  
EXTRATO DE DEPOSITOS  
INFORME AGENCIA, CONTA E DATA  
AG: 72 C/C: 42019 - 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
DATA: 1/12/2005 CGC: 7.609.621/0001-16 MOVIMENTO ATUALIZADO ATE: 11/01/2006  
D A T A HISTORICO DOCTO LANCAMENTO (\*) S A L D O  
SLD.ATL 47,67

(\*) ESTAO INCLUSOS OS VALORES BLOQUEADOS E EXCLUSO O VALOR DO CHEQUE ESPECIAL  
F3=SAIR F10=SALDOS+BLOQUEIOS



## BANCO DO NORDESTE-SOLUCOES PARA O DESENVOLVIMENTO

T0480000

EXTRATO DE DEPOSITOS

INFORME AGENCIA, CONTA E DATA

AG: 72 C/C: 42023 - 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

DATA: 1/12/2005 CGC: 7.609.621/0001-16 MOVIMENTO ATUALIZADO ATE: 11/01/2006

D A T A HISTORICO DOCTO LANCAMENTO (\*) S A L D O

D A T A	HISTORICO	DOCTO	LANCAMENTO	SLD.ANT	(*) S A L D O
					839,78
9/12/2005	CREDITO AVISADO	2922	597,47 C		
9/12/2005	CREDITO AVISADO	5788	203,78 C		1.641,03
14/12/2005	DEPOS.DINHEIRO	67	400,00 C		2.041,03
16/12/2005	CHEQUE PG.CAIXA	797823	2.000,00 D		41,03

(\*) ESTAO INCLUSOS OS VALORES BLOQUEADOS E EXCLUSO O VALOR DO CHEQUE ESPECIAL  
F3=SAIR F6=PRIMEIRO F7=VOLTA F10=SALDOS+BLOQUEIOS

T0480000 BANCO DO NORDESTE-SOLUCOES PARA O DESENVOLVIMENTO  
EXTRATO DE DEPOSITOS

AG: 72 C/C: 45121 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
DATA: 1/12/2005 CGC: 7.609.621/0001-16 MOVIMENTO ATUALIZADO ATE: 11/01/2006  
D A T A HISTORICO DOCTO LANCAMENTO (\*) S A L D O  
SLD.ATL

CONTA SEM LANCAMENTOS  
(\* ) ESTAO INCLUSOS OS VALORES BLOQUEADOS E EXCLUSO O VALOR DO CHEQUE ESPECIAL  
F3=SAIR F10=SALDOS+BLOQUEIOS





EXTRATO CONSOLIDADO (CONTINUAÇÃO)

> APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
CONTA 70.015-5  
BNB FI- CURTO PRAZO.....

13.048,71

< MOVIMENTAÇÃO CORRENTE >

> MOVIMENTAÇÕES BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

CONTA 70.015-5

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	4.116,343	3,134292	12.901,82
	SALDO FINAL	4.116,343	3,169976	13.048,71

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Sistema	Previsão Orçamentária	Previsão Inicial	Arrecadação		Arrecadação Até Dezembro	Cancelamento Até Dezembro	Diferença	
					Até Mes Ant.	Em Dezembro				
100.00.00.00	Receitas Correntes		3.222.994,62	8.492.195,12	1.200.905,43	9.794.100,55	41,44	1.571.044,49	(-)	
100.00.00.00	Receita Tributária		407.948,15	107.109,71	13.890,92	152.999,66			254.919,69	(-)
100.00.00.00	Impostos		401.099,45	102.020,47	15.460,92	147.770,73			255.728,72	(-)
100.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		215.445,14	73.018,42	6.529,42	79.747,62			133.095,14	(-)
100.00.00.00	IPU - Imp. s/ a Prop. Predial e Territorial Urbana	Própria	100.000,00	3.000,00	2.618,28	3.468,27			1.632,72	(-)
100.00.00.00	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	Própria	150.076,72	59.456,78	5.081,32	55.138,10			37.538,13	(-)
100.00.00.00	IRPF s/ Outros Rendimentos	Própria	59.094,00	4.807,55	1.807,43	4.807,43			45.192,45	(-)
100.00.00.00	ITBI - Imp. s/ Trans. Bens Imóveis e Direitos Reais	Própria	3.049,75	6.335,71	3.351,71	3.351,71			65,05	(-)
100.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		187.455,52	59.072,05	3.551,71	68.023,74			119.328,78	(-)
100.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Própria	197.455,52	4.209,24	400,00	5.219,24			1.849,23	(-)
100.00.00.00	Taxes		3.866,32	4.819,24	400,00	5.219,24			1.349,23	(-)
100.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Própria	5.760,32	4.819,24	400,00	5.219,24			1.349,23	(-)
100.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	Própria	190,00						190,00	(-)
100.00.00.00	Receitas de Contribuições		3.000,00							(-)
100.00.00.00	Contribuições Econômicas		3.000,00							(-)
100.00.00.00	Contrib. Auxílio Fin. s/ Fomento das Empreendedorias	Própria	125.614,90	47.567,80	173.302,70	167.302,70			167.302,70	(-)
100.00.00.00	Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	Própria	125.614,90	47.567,80	173.302,70	167.302,70			167.302,70	(-)
100.00.00.00	Compensação Fin. Resultada Prod. de Petróleo	Própria	6.294,75	3.436,59	3.436,59	3.436,59			2.858,16	(-)
100.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. de Ilum. Pública	Própria	75.350,30	75.350,30	75.350,30	75.350,30			75.350,30	(-)
100.00.00.00	Contrib. Patrimonial	Própria	7.259,00	7.259,00	7.259,00	7.259,00			7.259,00	(-)
100.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00							(-)
100.00.00.00	Receitas Imobiliárias		20.000,00							(-)
100.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	Própria	2.600,00							(-)
100.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		18.000,00							(-)
100.00.00.00	Fundo de Investimento	Própria	18.000,00							(-)
100.00.00.00	Receita de Serviços		20.000,00							(-)
100.00.00.00	Serviços de Hote de Hoteis		20.000,00							(-)
100.00.00.00	Transferências Correntes		7.753.954,78	3.494.641,15	9.425.350,27	9.425.350,27			1.665.405,50	(-)
100.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		7.714.952,78	3.170.346,15	9.089.167,25	9.089.167,25			1.367.714,47	(-)
100.00.00.00	Transferências da União		5.801.265,62	2.073.132,77	5.990.179,98	5.990.179,98			1.188.914,36	(-)
100.00.00.00	Participação na Receita do Estado	Própria	6.808.837,45	3.971.594,69	990.256,04	7.852.197,22			1.043.361,27	(-)
100.00.00.00	Cota-Parte do F.P.F.A.	Própria	6.808.837,45	3.971.594,69	990.256,04	7.852.197,22			1.043.361,27	(-)
100.00.00.00	Cota-Parte do I.P.T.R.	Própria	1.072,35	5.215,37	333,42	3.336,25			2.173,77	(-)
100.00.00.00	Outras Transferências da União		21.506,40	19.516,99	1.974,19	21.291,22			21,22	(-)
100.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desonerado - LC 87/96	Própria	21.506,40	19.516,99	1.974,19	21.291,22			21,22	(-)
100.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira		7.025,35	31.711,99	3.419,25	30.103,24			18.285,13	(-)
100.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Própria	7.025,35	31.711,99	3.419,25	30.103,24			18.285,13	(-)
100.00.00.00	Transferências dos Estados		1.110.386,78	1.097.413,41	1.038.877,78	1.038.877,78			95.514,32	(-)
100.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.110.386,78	1.097.413,41	1.038.877,78	1.038.877,78			95.514,32	(-)
100.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	Própria	1.036.783,28	1.027.846,74	1.035.853,47	1.035.853,47			123.497,15	(-)
100.00.00.00	Cota-Parte do I.P.T.R.	Própria	73,50	38.209,67	2.024,30	81.076,37			27.069,19	(-)
100.00.00.00	Cota-Parte do IPI-Exportação Estadual	Própria	3.871,22	30.957,60	1.275,61	32.234,91			28.363,70	(-)
100.00.00.00	Transf. do FUNDEF - FPM	Beneficiadora	376.024,42	1.044.580,22	147.000,21	1.191.580,55			115.556,13	(-)
100.00.00.00	Transf. do FUNDEF - ICMS-Desonerado	Beneficiadora	3.025,58	2.927,32	2.664,22	3.197,48			371,82	(-)
100.00.00.00	Transf. do FUNDEF - ICMS	Beneficiadora	151.115,25	153.875,13	15.774,32	149.650,95			13.214,18	(-)
100.00.00.00	Transf. do FUNDEF - IPI-Exportação	Beneficiadora	1.021,11	1.540,29	191,22	1.349,07			300,85	(-)
100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Própria	50.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00	(-)
100.00.00.00	Transferências de Conventos		50.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00	(-)
100.00.00.00	Transferências de Conventos da União e suas Entidades	Própria	50.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00	(-)
100.00.00.00	Transferências de Conventos da União e suas Entidades		35.000,00	120.876,40	30.173,93	150.869,92			35.000,00	(-)





Elemento	Ficha	Fuente	Creditos Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa em Exercício	Despesa em Exercício	Despesa em Exercício	Despesa em Exercício	Despesa em Exercício
Despesa	Leac	Orçamentaria	Anulacoes	Suplementares	Especiais	Outros	Em Exercício	Até Dezembro	Até Dezembro	Até Dezembro	Até Dezembro

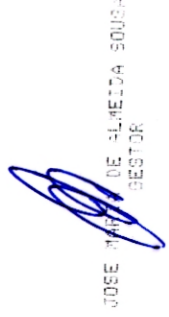
01001 CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

0103100012.001 - IN-FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3190.07.00.0001	10.000,00										10.000,00
3190.04.00.0002	5.000,00										5.000,00
3190.11.00.0003	545.771,60										545.771,60
3190.13.00.0004	79.000,00										79.000,00
3190.32.00.0005	1.000,00										1.000,00
3290.22.00.0006	1.000,00										1.000,00
3290.41.00.0007	5.000,00										5.000,00
3390.14.00.0008	30.000,00										30.000,00
3390.30.00.0009	44.000,00										44.000,00
3390.32.00.0010	5.000,00										5.000,00
3390.35.00.0011	8.000,00										8.000,00
3390.36.00.0012	10.000,00										10.000,00
3390.39.00.0013	50.000,00										50.000,00
3390.47.00.0014	4.000,00										4.000,00
4490.52.00.0015	15.000,00										15.000,00
4690.71.00.0015	40.000,00										40.000,00
<b>Total Programa</b>	<b>652.271,60</b>										<b>652.271,60</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>652.271,60</b>										<b>652.271,60</b>

  
 CORTACE  
 Contador

  
 FERNANDO  
 T. SOUREIRO

  
 JOSE  
 DE ALMEIDA SOUSA  
 GESTOR





Elemento: Fich | Fiação | Créditos Adicionais | Despesa Especificada | Despesa | Saldo | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Despesa  
Despesa | Linc | Orçamentaria | Anulacoes | Suplementares Especiais/Extr | Em Desemb | Ats Desemb | Cancelada | Dotacao | Em Desemb | Ats Desemb | Ats Desemb | E Pagar

03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
0412200372.003 ADM-FUNC E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE ADMINIS													
3190.11.00.0025	200.000,00	79.500,00	33.358,33	222.975,98	21.755,00	390,02	50.100,83	299.107,98	38.765,32	277.642,78	21.153,00		
3190.12.00.0026	140.000,00	140.000,00	2.460,90	244.460,90	11.726,71	2,01	15.614,88	232.647,99	15.614,98	232.647,99			
3190.92.00.0027	50.000,00	50.000,00		17.354,66	5,22			17.354,66		17.354,66			
3190.14.00.0028	3.000,00	4.000,00	425,00	7.425,00	2.075,00	229,70	905,00	5.270,00	905,00	5.270,00			
3190.30.00.0029	526.000,00	79.500,00	14.706,29	167.150,94	11.153,59	22,65	36.415,00	155.977,25	6.673,51	125.127,36	24.339,49		
3190.35.00.0030	1.000,00	1.000,00											
3190.35.00.0031	3.000,00	3.000,00											
3190.35.00.0032	55.000,00	1.600,00	1.359,81	39.500,01	396,60	54,77	5.755,51	38.930,21	5.505,51	29.157,21	290,00		
3190.37.00.0033	78.000,00	420.200,00	66.205,43	512.760,00	5.149,55	489,55	120.258,66	507.610,14	70.234,73	487.555,47	51.022,97		
3190.92.00.0034	20.000,00	4.950,00		35.009,33				35.009,33		35.009,33			
4490.52.00.0035	1.000,00	5.500,00	304,70	5.522,70		127,43	694,70	6.362,70		6.362,70			
Total Programa	679.000,00	103.540,70	14.420,36	1.405.527,69	35.054,15	1.156,47	240.685,68	1.338.482,52	123.200,65	1.126.700,47	121.733,26		

03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
0412200372.004 ADM-SENTENCAS JUDICIARIAS (PRECATORIOS)													
3190.91.00.0036	200.000,00	20.000,00	285.015,00	55.000,00	455.015,00		35.000,00	455.015,00	35.000,00	455.015,00			
Total Programa	200.000,00	20.000,00	285.015,00	55.000,00	455.015,00		35.000,00	455.015,00	35.000,00	455.015,00			

03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
2884309622.005 ADM-PARCELAMENTO DO FGTS E PASEP													
4490.91.00.0037	32.500,00	20.200,00	33.000,00	33.000,00	3.668,47	68,47		31.631,53		31.631,53			
Total Programa	32.500,00	20.200,00	33.000,00	33.000,00	3.668,47	68,47		31.631,53		31.631,53			

03001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
2884609632.006 ADM-PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INSS													
4490.91.00.0038	192.000,00	11.000,00	5.642,51	224.642,51		457,45	17.327,00	224.640,51	17.327,00	224.640,51			
Total Programa	192.000,00	11.000,00	5.642,51	224.642,51		457,45	17.327,00	224.640,51	17.327,00	224.640,51			
Total Unidade	1.105.100,00	185.240,70	17.752,87	3.116.176,29	36.970,65	5.095,42	283.020,68	3.059.270,57	191.327,65	2.867.942,91	121.733,26		

  
FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA  
TENDENTE

  
JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA  
GESTOR


CANTACE - SUPLENTE 000505  
Contador

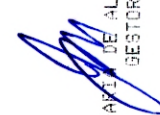




Elemento	Fich	Flisaco	Orçamentaria	Anulacoes	Suplementares	Especiais/Entr	Em Desemb	Ata Desemb	Cancelas	Despesa	Saldo	Despesa Liquidada	Em Desemb	Ata Desemb	Despesa	Despesa
----------	------	---------	--------------	-----------	---------------	----------------	-----------	------------	----------	---------	-------	-------------------	-----------	------------	---------	---------

2012200372-023 -MANTENIMENTO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA																	
3190.11.00	0135			52.000,00	3.500,00	28.700,00	11.555,83	87.220,84	10.085,00	44,16	19.740,83	77.155,84	12.655,82	70.070,84	7.085,00		
3190.12.00	0136			3.000,00	2.005,40			994,40				994,40		994,40			
3290.14.00	0137			2.500,00	1.000,00	1.000,00		3.150,00	155,00	345,00		2.055,00		2.055,00			
3290.39.00	0138			11.300,00	10.500,00			794,00		56,00		734,00		734,00			
3290.45.00	0139			2.000,00	3.000,00	7.000,00		5.075,00	540,00	565,00		5.035,00		5.035,00			
3290.39.00	0140			11.000,00	5.000,00	25.000,00		32.079,00	4.000,00	2.521,00		38.079,00		38.079,00			
4490.32.00	0141			1.000,00	1.000,00												
<b>Total Programa</b>																	
82.000,00 25.005,40 61.700,00 11.555,83 130.037,24 14.790,00 4.071,16 19.740,83 115.203,24 12.655,82 109.138,24 7.085,00																	
<b>Total Unidade</b>																	
82.000,00 25.005,40 61.700,00 11.555,83 130.037,24 14.790,83 4.071,16 19.740,83 115.203,24 12.655,82 109.138,24 7.085,00																	

  
 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA  
 TESSUREIRO

  
 JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA  
 GESTOR

  
 CONTADOR  
 DE 000606  
 Contador







Elemento	Fich	Fiscal	Orçamentaria	Anulacoes	Suplementares	Especiais/Entr	Em Desemb	Despesa Espenhada	Despesa	Cancelada	Debitado	Em Desemb	Despesa Liquidada	Despesa Pago	Despesa
Despesa	Lanc	Orçamentaria	Anulacoes	Suplementares	Especiais/Entr	Em Desemb	Despesa Espenhada	Despesa	Cancelada	Debitado	Em Desemb	Despesa Liquidada	Despesa Pago	Despesa	

09001 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 1854103712.033 JRM-JAMIT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMB

3190.11.00 0186	34.000,00			23.700,00			1.305,00	57.571,67		38,21	10.480,00	57.571,67	7.905,10	55.115,69	4.555,00
3190.92.00 0291	1.200,00			6.500,00			173,24	173,24		1.275,40		3.725,00	173,24	3.725,00	
3290.30.00 0188	2.500,00			2.500,00				101,00		1.137,00		101,00		101,00	
3290.39.00 0170	5.000,00			1.000,00			3.000,00	650,00		340,00	600,00	650,00		650,00	
4490.52.00 0151	1.000,00			1.000,00											
Total Programa	44.940,00	11.300,00		31.200,00			173,24	65.300,93	3.030,00	2.682,61	13.100,00	62.050,93	8.585,10	57.775,93	4.555,00
Total Unidade	44.940,00	11.300,00		31.200,00			173,24	65.300,93	3.030,00	2.682,61	13.100,00	62.050,93	8.585,10	57.775,93	4.555,00


  
 FERNANDO ANTUNES DE ALMEIDA SOUSA  
 TESOUREIRO


  
 JOSE MANTOVANI DE ALMEIDA SOUSA  
 GESTOR

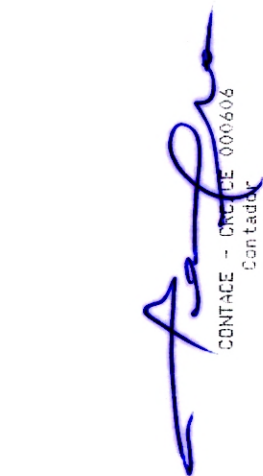
CONTADOR - CNPJS: 000.606  
 Contador

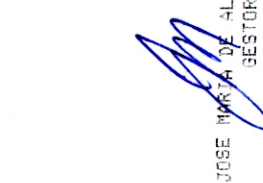


Elemento | Fich | Finsco | Analicos | Suplementares | Especiais/Estr | Em Desabro | Despesa Especificada | Despesa | Sal | Despesa Liquidada | Despesa Pago | Despesa  
Despesa | Laoc | Orcamentaria | Analicos | Suplementares | Especiais/Estr | Em Desabro | Alta Desabro | Cancelada | Bolsoo | Em Desabro | Alta Desabro | Alta Desabro | e Pagar

10001 SECRETARIA DE FINANÇAS 0412300412.034 43M-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FIN

3190.11.00 0192	80.000,00	50.000,00	29.400,00	59.655,99	11.095,00	34,00	20.870,00	59.655,99	13.195,10	51.650,89	7.735,00
3370.14.00 0193	22.500,00	14.000,00	9.990,00	9.990,00	1.350,00	360,00	290,00	7.440,00	240,00	7.440,00	7.440,00
3370.30.00 0194	20.000,00	15.000,00	5.000,00	4.835,00		115,00	3.955,00	4.835,00	3.955,00	4.835,00	4.835,00
3390.36.00 0195	10.000,00	10.000,00	3.005,60	3.005,60	2.390,00	155,66	2.210,00	10.150,00	2.210,00	10.150,00	10.150,00
3390.37.00 0196	80.000,00	45.850,00	95.000,00	146.345,01	17.195,43	4,42	32.500,00	129.145,58	22.500,10	115.145,48	10.000,00
3390.47.00 0197	60.000,00	59.673,24		3.954,00		326,76					
4490.52.00 0198	500,00	6.000,00	10.000,00	3.954,00		516,00	2.980,00	3.984,00	2.950,10	3.984,00	3.984,00
<b>Total Programa</b>	<b>273.000,00</b>	<b>199.533,24</b>	<b>137.705,60</b>	<b>239.075,00</b>	<b>20.925,43</b>	<b>2.111,79</b>	<b>62.815,00</b>	<b>218.170,57</b>	<b>45.080,10</b>	<b>200.475,37</b>	<b>17.735,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>273.000,00</b>	<b>199.533,24</b>	<b>137.705,60</b>	<b>239.075,00</b>	<b>20.925,43</b>	<b>2.111,79</b>	<b>62.815,00</b>	<b>218.170,57</b>	<b>45.080,10</b>	<b>200.475,37</b>	<b>17.735,00</b>

  
FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA  
TESSOUZEIRO

  
JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA  
GESTOR

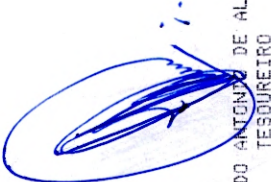
CONTACE - CRC DE 000606  
Contador

Elemento | Fich | Fricaco | Orcamentaria | Anulacoes | Suplementares Especiais/Extr | Em Janeiro | Até Dezembro | Despesa Empenhada | Sal | Detaco | Em Janeiro | Até Dezembro | Despesa Liquidada | Até Dezembro | Despesa a Pagar

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999.99.99.9199	50.000,00	50.000,00												
Total Programa	50.000,00	50.000,00												
Total Unidade	50.000,00	50.000,00												

  
CONTADOR - CRC/DF 000606  
Contador

  
FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA  
TESOUREIRO

  
JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA  
GESTOR





**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 ADMINISTRATIVO GERAL**  
**(Prefeitura)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 0 5**

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

ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO  
 NO EXERCICIO DE 2005

=====

02001 - GABINETE DA PREFEITA

=====

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

=====

0428001 28/04/05 CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE A SEREM DESTINADOS AOS SERVICIOS DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.

1.000 UN MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.990,00	
1.000 UN MICRO COMPUTADOR 2.2 COMPLETO	1.890,00	
2.000 UN IMPRES/COMP/SCAN/FAX	2.100,00	
3.000 UN PEN DRIVE 512 MB	1.500,00	
1.000 UN MEMORIA CARD 256MB	450,00	
1.000 UN HD 20GB	230,00	8.160,00

-----

Sub-Total ..... 8.160,00 8.160,00

=====

03001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

=====

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

=====

0301002 01/03/05 CREDOR: VICENTE ELIAS ALVES FEITOSA - ME . AQUISICAO DE UM KIT WIRELESS P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA USO DO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA.

1.000 UND KIT WIRELESS P/ACESS0 A INTERNET	700,00	700,00
--	--------	--------

0302003 02/03/05 CREDOR: VIP CELULAR COMERCIAL LTDA . AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SETORES DA SECRETARIAS DE FINANÇAS DESSE MUNICIPIO.

5.000 UND CALCULADORAS	1.050,00	
1.000 UND APARELHO DE FAX	749,00	
1.000 UND SCANJET	399,00	
5.000 UND TRANSFORMADOR	80,00	2.278,00

0302004 02/03/05 CREDOR: VIP CELULAR COMERCIAL LTDA . AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

1.000 UND CAMERA DIGITAL	1.390,00	1.390,00
--------------------------	----------	----------

0411001 11/04/05 CREDOR: VICENTE ELIAS ALVES FEITOSA - ME . PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO:

1.000 UND NOBREAK-STAY 700 VA	350,00	
1.000 UND IMPRESSORA HP 3745	330,00	
1.000 UND CABO USB	10,00	
1.000 UND PLACA PCI USB	50,00	
1.000 UND MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	150,00	890,00

1212002 12/12/05 CREDOR: PARENTE E CAMPOS LTDA - MAP INFORMATICA . AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA D4E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

1.000 UN MESA S/GAVETA 1.20X 06	175,90	
1.000 UN ARMARIO ACO 1980X400C/4 PRATELEIRAS	429,00	

-----

Sub-Total ..... 6.362,90 5.758,00



ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO  
 NO EXERCICIO DE 2005

=====

**05001 - SECRETARIA DE OBRAS**

=====

-----

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

-----

0822001    22/08/05    CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE  
 MICRO-COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E  
 URBANISMO:

1.000 UND MICRO COMPUTADOR 2.3 COMPLETO	1.300,00	
1.000 UND MONITOR 17" LCD	1.850,00	
1.000 UND PLACA DE VIDEO	320,00	
1.000 UND IMPRESSORA HP MULTI-FUNCIONAL 1315	580,00	

-----

Sub-Total .....                      4.550,00

=====

**09001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

=====

-----

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

-----

1019002    19/10/05    CREDOR: MARIA ELVIA LEITE DE FIGUEREDO . AQUISICAO DE UM DE UM  
 CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE:

1.000 UND CONDICIONADOR DE AR	660,00	660,00
-------------------------------	--------	--------

-----

Sub-Total .....                      660,00                      660,00

=====

**10001 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

=====

-----

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

-----

0527004    27/05/05    CREDOR: VICENTE ELIAS ALVES FEITOSA - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E  
 MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR TRIBUTARIO E DE LICITACAO:

1.000 UND TECLADO P-92 SLIM	35,00	
3.000 UND MOUSE	45,00	
1.000 UND MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	160,00	
1.000 UND MOUSE SERIAL 3 BOTES	15,00	
1.000 UND CAIXAS DE SOM 180 WATS	25,00	
1.000 UND HD DE 40 GB	260,00	
1.000 UND FONTE ATX 400 WATS	100,00	
1.000 UND CABO DE FORÇA P CPU	5,00	
2.000 UND FILTRO DE LINHA	72,00	
1.000 UND CABO USB	5,00	
5.000 MTS CABO RJ 45	5,00	
2.000 UND CONECTOR RJ 45	2,00	
1.000 UND COOLER P/ PROCESSADOR	35,00	
1.000 UND DRIVE CD-ROM	100,00	
1.000 UN GRAVADORA CD 52X	140,00	1.004,00

0920002    20/09/05    CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE  
 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DESTA MUNICIPIO.

1.000 UN IMPRESSORA FX 2190	2.600,00	
-----------------------------	----------	--

ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO  
 NO EXERCICIO DE 2005

Empenho	-Data-	Historico	- Total da NE -	- Total Pago -
1.000 UND IMPRESSORA HP 3745			380,00	2.980,00
			-----	-----
Sub-Total .....			3.984,00	3.984,00
			-----	-----
Total Geral.....			23.716,90	18.562,00





ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 RELACAO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO  
 NO EXERCICIO DE 2005

=====

05001 - SECRETARIA DE OBRAS

=====

Empenho	-Data-	Historico	- Total da NE -	- Total Pago -
0801036	01/08/05	CREDOR: CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA. . EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E PINTURA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	35.127,61	34.606,48
1206003	06/12/05	CREDOR: CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA LAVANDERIA, SITUADA A RUA LEILA FERRER COM A RUA JOAO TAVARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	9.855,20	9.855,20
Sub-Total .....			44.982,81	44.461,68
Total Geral.....			44.982,81	44.461,68



ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO  
 NO EXERCICIO DE 2005

=====

05001 - SECRETARIA DE OBRAS

=====

Empenho	Data	Historico	- Total da NE -	- Total Pago -
0121003	21/01/05	CREDOR: CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA. . EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE 4.288,79 m2 DE CALCAMENTO EM PARALILIPIEDO EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO.	147.194,16	147.194,16
0406007	06/04/05	CREDOR: CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA. . PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ATERRO DE DUAS PASSAGENS MOLHADA SITUADAS NO SÍTIO TAUAÉ NA ESTRADA DA VARZEA DA BENTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONF. CONTRATO.	26.725,66	26.725,66
0427002	27/04/05	CREDOR: RCL ENGENHARIA LTDA . PRESTACAO DE SERVICOS NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM URBANA EM VARIAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.	11.581,05	11.581,05
0502006	02/05/05	CREDOR: ND CONSTRUTORA LTDA . PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DA CONTINUACAO DA RUA MANOEL PINHEIRO TORRESA RUA JOSE LOBO E SUAS TRANSVERSAIS NO BAIRRO ALEM-RIO.	6.372,00	6.372,00
0502015	02/05/05	CREDOR: RCL ENGENHARIA LTDA . SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRAÇA DEL JOAO AUGUSTO LIMA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO.	56.551,53	56.551,53
0516004	16/05/05	CREDOR: CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA. . PRESTACAO DE SERVICOS NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM E RECONSTRUCAO DE ESTADA DE ACESSO AO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, INCLUINDO ATERRO DE AREAS ALAGADAS, ALARGAMENTO, RECOMPOSICAO DE SUBBASE E BASE E REVESTIMENTO COM PICARRA.	18.010,67	18.010,67
0516005	16/05/05	CREDOR: CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA. . EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE RECONSTRUCAO DA ESTRADA DE ACESSO DO BAIRRO ALEM-RIO A BR 220 (ROD. TRANSAZONICA) EXTENCAO DE 2.340M2, INCLUINDO ALARGAMENTO RECOMPOSICAO DE BASE E BASE E REVESTIMENTO COM PICARRA.	9.112,30	9.112,30
0520002	20/05/05	CREDOR: CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA. . EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO 3.115,79 m2 DE CALCAMENTO EM PARALELEPIEDO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA: RUA MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA (SEDE) = 1.051,20 m2; RUA ANTONIO TONICO (IBOREPI) = 1.474,00 m2; E RUA RAQUEL CRISPIN (IBOREPI) = 590,59 m2.	36.529,38	36.529,38
0601003	01/06/05	CREDOR: CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA. . ROCCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, NOS SÍTIOS: PATOS I E II, PEDRAS, SOCORRO, CAJUEIRO, BOQUEIRAO, CORREIA, RIACHO SECO, FARINHEIRO, JUAZEIRINHO, PITOMBEIRA, CAATINGA, BARRO, CASUNBA, ALAZAO, CHAPADA, LAGOA SECA I E II, OUROBRANCO, EXU E BATALHA.	14.506,50	14.506,50
0615002	15/06/05	CREDOR: CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA. . RECUPERACAO DE ESTRADA LIGANDO A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE ARROJADO, INCLUINDO ATERRO DE AREAS ALAGADAS, ALARGAMENTO, RECOMPASICAO DE SUB-BASE E BASE.		
0801039	01/08/05	CREDOR: RCL ENGENHARIA LTDA . URBANIZACAO E REFORMA DA AVENIDA HILDA		

*Handwritten signature*



ESTADO DO CEARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO  
 NO EXERCICIO DE 2005

=====

05001 - SECRETARIA DE OBRAS

=====

Empenho	-Data-	Historico	- Total da NE -	- Total Pago -
		AUGUSTO NA SEDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ORCAMENTO E CONTRATO.	47.440,54	47.440,54
0909002	09/09/05	CREDOR: CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA. . EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO C/ PARALELEPIPEDO DAS RUAS: MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA (SEDE), RAQUEL CRISPIM (IBOREPI) E RUA ANTONIO TONICO (IBOREPI) NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	90.000,00	90.000,00
1007001	07/10/05	CREDOR: CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA. . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS RECONFORMACAO DA PLATAFORMA E TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, LOCALIDADES DE SITIO RIBEIRAO, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, SITIO TRACEMA, TRANQUEIRA, PAU AMARELO, MALHADA BONITA, CORREGO FECHADO, MONTE ALEGRE DOS FARIAS E MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TOTALIZANDO 38KM.	18.950,00	18.950,00
1101009	01/11/05	CREDOR: CONST. SUL-CEARENSE LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 856m2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS DO DISTRITO DE QUITAIUS NESTE MUNICIPIO.	31.359,80	7.287,95
1103006	03/11/05	CREDOR: CONST. SUL-CEARENSE LTDA . EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA MONSENHOR MERCENO, CENTRO (PRACA DA IGREJA MATRIZ) NA SEDE DESTA MUNICIPIO - AREA=250,25M2	8.275,42	8.275,42
		Sub-Total .....	522.609,01	498.537,16
		Total Geral.....	522.609,01	498.537,16