



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
Estado do Ceará

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)**

**BALANÇO GERAL  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6**

**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>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XII</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
<b>XIII</b>	- Demonstrativos Complementares



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

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 0 6**

**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

**ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 004/2005**

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 03 de janeiro de 2005

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

**R E S O L V E:**

I – Nomear **MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ**, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Ação Social, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n.º 559.185.733-72, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** e do **FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA)** do município de LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Ação Social

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

**REGISTRE-SE,**

**PUBLIQUE-SE,**

**CUMPRA-SE.**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
Estado do Ceará

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

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2005.01.03-14**

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 004/2005 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>	01/01/2006
<b>FINAL:</b>	31/12/2006



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

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 0 6**

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

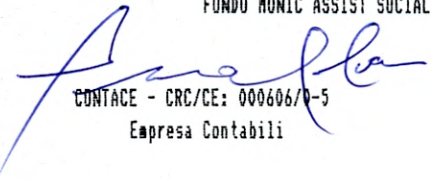
III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais

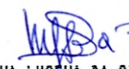
ESTADO DO CEARA  
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 NO EXERCÍCIO DE 2006

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA:		699.866,75	ORÇAMENTARIA:		700.828,57
Receitas Correntes		699.866,75	Assistencia Social		700.828,57
Rec. Tributaria	10.475,12				
Rec. Patrimonial	2.008,95				
Transf. Correntes	687.142,68				
Out.Rec.Correntes	240,00				
CONTRAPARTIDA DO EMPENHADO A PAGAR		62.368,30			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:		
		45.761,02			86.330,40
SALARIO FAMILIA - FAS	3.744,43		SALARIO FAMILIA - FAS	4.360,55	
INSS SEGURADOS - FAS	16.347,85		RESTOS A PAGAR PROC - FAS	40.798,35	
INSS AUTONOMOS - FAS	11.817,08		INSS SEGURADOS - FAS	16.968,09	
INSS JURIDICAS - FAS	454,16		INSS AUTONOMOS - FAS	10.914,22	
CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	344,67		CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	344,67	
EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	9.142,84		EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	9.231,88	
SEST/SENAT - FAS	77,35		ABONO PASEP - FAS	3.712,64	
SINDICATO APEC - FAS	120,00				
ABONO PASEP - FAS	3.712,64				
<b>TOTAL</b>		<b>807.996,07</b>	<b>TOTAL</b>		<b>787.158,97</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA			CAIXA	0,00	
BANCOS	10.677,57	10.677,57	BANCOS	31.514,67	31.514,67
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>818.673,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>818.673,64</b>

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2006.

  
 CONTACE - CRC/CE: 000606/0-5  
 Empresa Contabili

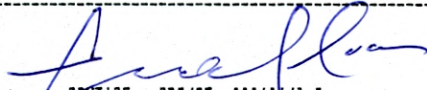
  
 MARIA JABUELINA LUCENA DA SILVA SA  
 GESTOR

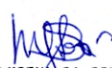


ESTADO DO CEARA  
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA  
 Balanco Patrimonial  
 NO EXERCICIO DE 2006

ANEXO XIV

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
A T I V O F I N A N C E I R O			P A S S I V O F I N A N C E I R O		
DISPONIVEL		31.514,67	RESTOS A PAGAR		75.370,00
Bancos Conta Movimento/Vinculada	31.514,67		RESTOS A PAGAR PROC - FAS	75.370,00	
Realizavel / Contas Pendentes Devedoras		2.151,94	DEPOSITOS / CREDITOS DIVERSOS		15.430,65
SALARIO FAMILIA - FAS	2.019,94		INSS SEGURADOS - FAS	7.102,30	
CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	132,00		INSS AUTONOMOS - FAS	4.524,95	
			INSS JURIDICAS - FAS	556,39	
			ISS A RECOLHER - FAS	1.010,26	
A T I V O P E R M A N E N T E		48.247,90	IRRF A RECOLHER - FAS	150,66	
BENS MOVEIS	48.247,90		EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	1.792,74	
			GEST/SENAT - FAS	77,35	
			SINDICATO APEOC - FAS	216,00	
			P A S S I V O P E R M A N E N T E		
=====			=====		
Soma do Ativo Real		81.914,51	Soma do Passivo Real		90.800,65
=====			=====		
SALDO PATRIMONIAL					
Passivo Real Descoberto		8.886,14			
=====			=====		
TOTAL GERAL		90.800,65	TOTAL GERAL		90.800,65
-----			-----		

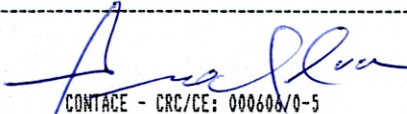
  
 CONTACE - CRC/CE: 000606/0-5  
 Empresa Contabili


  
 MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA  
 GESTOR

ESTADO DO CEARA  
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA  
 Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais  
 NO EXERCICIO DE 2006

ANEXO XV

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPEZA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPEAS CORRENTES		
Receita Tributaria	10.475,12		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.818,88	
Receita Patrimonial	2.008,95		OUTRAS DESPEGA CORRENTES	461.523,79	
Transferencias Correntes	687.142,68	699.866,75			
(-) Retificadora FUNDEF			DESPEAS DE CAPITAL		
Outras Receitas Correntes	240,00		INVESTIMENTOS	29.485,90	
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS					
			29.485,90		
AQUISICAO DE BENS MOVEIS					
			29.485,90		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		
729.352,65			700.828,57		
			RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superavit Verificado		
			28.524,08		
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
729.352,65			729.352,65		

  
 CONTACE - CRC/CE: 000606/0-5  
 Empresa Contabili

  
 MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA  
 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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6

**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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2006**, 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 2006.

MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ  
Secretária de Ação Social  
CPF: 559.185.733-72



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

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6

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

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



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

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

## **DECLARAÇÃO**

MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

### **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Ação Social.

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

**Em, 31 de dezembro de 2006.**

**MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ**  
Secretária de Ação Social  
CPF: 559.185.733-72

-----  
 Red. PcPgto Data Und. Prjt Ele Credor No. NE Data Banco Chq/O.P Vlr Pgto N.Fiscal  
 -----

06010 - SECRETARIA DE ACADEMIA SOCIAL - FMAS  
 -----

0426	0123001	23/01	06010-2.076-3390	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO - ME ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA D E ACADEMIA SOCIAL DESTE. QUADRIDERM CR 20G SOMALGIN CARDIO 100MG VOLTAREN 100MG SULFATO DE SALBUTAMOL OMCILON AM - POM. 30GR NOVACORAO CREME - 30GR CELESTAMINE COLPISTATIN 40G CAPTOPRIL 25 MG CLUSIVOL ALGINAC 1G FEMINA CPR ATENDOLOL 25 MG DECADRON COLIRIO 5 ML	0102007	02/01	1112.012	850392	1.947,15	
0426	0307003	07/03	06010-2.076-3390	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE BILHES DE PASSAGENS DESTIN ADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE ACADEMIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	0102004	02/01	1112.012	850477	2.900,00	
0426	0511002	11/05	06010-2.076-3390	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPEDICAO DE P ASSAGENS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE ACADEMIA SOC IAL DESTE MUNICIPIO.	0202002	02/02	1112.012	850573	1.980,00	NF-1095
0426	0623003	23/06	06010-2.076-3390	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADOS A DIS TRIBUICAO GRATUITA PARA DISTRIBUICAO JUNTO A PESSAS VERENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.	0301012	01/03	1112.012	850621	2.000,00	
0426	1031002	31/10	06010-2.076-3390	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAI S DE FORTALEZA.	0403014	03/04	1112.012	850765	2.200,00	

Red. PcPgto	Data	Und. Prjt Ele	Credor	No. NE	Data	Banco	Chq/D.P	Vlr Pgto	N.Fiscal
0410 1017001	17/10	06010-2.072-3390	GERALDO BATISTA DE ALMEIDA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AO GRUPO DA 3ª IDADE, POR OCASIAO DO DESFILE DO 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: CAMISA	0925001	25/09	1112.012	850755	252,00	
0410 0125002	25/01	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: URNA MORTUARIA	0105001	05/01	1112.012	850393	400,00	
0410 0220001	20/02	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO	0213001	13/02	1112.012	850469	400,00	
0410 0213006	13/02	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A SEREM DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	0105003	05/01	1112.012	850455	400,00	
0426 0307004	07/03	06010-2.076-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE 01(UMA) URNA MORTUARIA DESTINADA AO FALECIDO DAMIAO RIBEIRO DE MATOS, ASFIXIA POR ENFORCAMENTO: URNA MORTUARIA	0206001	06/02	1112.012	850478	400,00	
0426 0302001	02/03	06010-2.076-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIA DESTINADO A SEREM DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA	0201001	01/02	1112.012	850472	400,00	
0410 0420005	20/04	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA	0324001	24/03	1112.012	850540	400,00	
0410 0529001	29/05	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	0515001	15/05	1112.012	850593	400,00	NF-0002



Red.	PcPgto	Data	Und.	Prjt Ele	Credor	No. NE	Data	Banco	Chq/O.P	Vlr Pgto	N.Fiscal
URNA MORTUARIA											
0410	0623001	23/06	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0519003	19/05	1112.012	8506205		400,00	
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI O. URNA MORTUARIA											
0410	0627002	27/06	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0605001	05/06	1112.012	850625		400,00	
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI O. SR. MANOEL MESSIAS DA SILVA NASCIMENTO: URNA MORTUARIA											
0410	0627003	27/06	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0620001	20/06	1112.012	850625		400,00	
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI O. SR. JOSE GOMES DE SOUZA: URNA MORTUARIA											
0410	0713001	13/07	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0619002	19/06	1112.012	850671		400,00	
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI O. SR. VICENTE FERNANDES NETO: URNA MORTUARIA											
0410	0726002	26/07	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0626001	26/06	1112.012	850679		400,00	
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA											
0410	0824002	24/08	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0724003	24/07	1112.012	850707		400,00	
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA											
0410	0810002	10/08	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0622001	22/06	1112.012	850698		400,00	
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA											

Red.	PcPgto	Data	Und.	Prjt	Ele	Credor	No. NE	Data	Banco	Chq/O.P	Vlr Pgto	N.Fiscal
0410	0801003	01/08	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0630001	30/06	1112.012	850683	400,00			
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA												
0410	0922002	22/09	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0803003	03/08	1112.012	850718	400,00			
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . URNA MORTUARIA												
0410	1011005	11/10	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0818001	18/08	1112.012	850752	400,00			
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA												
0410	1011007	11/10	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0918002	18/09	1112.012	850752	400,00			
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI O. URNA MORTUARIA												
0410	1109011	09/11	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	0102002	02/01	1112.012	850771	400,00			
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTR IBUICAO JUNTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA												
0410	1205001	05/12	06010-2.072-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	1101002	01/11	1112.012	850801	400,00			
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA												
0410	0307008	07/03	06010-2.072-3390	RAINUNDO CORDEIRO DE FREITAS-ME	0212001	12/02	1112.012	850479	200,00			
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM D ESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.												

-----  
**Total Orcamentario Pago: 19.479,15**

-----  
**Total Pago no Periodo..: 19.479,15**



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

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
Estado do Ceará

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

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2006**, 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 2006.

MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ  
Secretária de Ação Social  
CPF: 559.185.733-72



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

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 0 6**

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

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

W.E.	Data	----- Credor -----	----- Classificaçãõ ---	Vlr.do Empenho	Total Pago	Saldo a Pagar
1201004 0	01/12	00534 FOPAG - ACAO SOCIAL	06010-08122006.120-31901101	18.104,00		18.104,00
1006003 0	06/10	00152 WILDSO DE SOUSA SA	06010-08122006.120-33903099	1.800,00		1.800,00
1204004 0	04/12	00283 FRANCISCO GONCALVES DOS S	06010-08122006.120-33903099	740,00		740,00
0801006 6	01/08	00926 ERIC MICHEL FERREIRA	06010-08122006.120-33903600	800,00		800,00
1002002 6	02/10	00191 PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEID	06010-08122006.120-33903600	8.100,00	5.400,00	2.700,00
1002003 6	02/10	00840 FRANCISCO DE ASSIS PARNAI	06010-08122006.120-33903600	1.800,00	600,00	1.200,00
1009003 6	09/10	00520 EVARISTO LOBO DE MACEDO	06010-08122006.120-33903600	6.000,00	5.500,00	500,00
1009004 6	09/10	00547 HENIQUE ALVES DE SOUZA FI	06010-08122006.120-33903600	1.200,00	900,00	300,00
0801010 6	01/08	00997 SEBRAE CEARA	06010-08122006.120-33903900	3.500,00	1.168,00	2.332,00
1002001 0	02/10	00176 THESCO FOTOS - FRANCISCO	06010-08122006.120-33903900	135,00		135,00
1010001 0	10/10	00176 THESCO FOTOS - FRANCISCO	06010-08122006.120-33903900	90,00		90,00
1016004 0	16/10	00176 THESCO FOTOS - FRANCISCO	06010-08122006.120-33903900	235,00		235,00
0620005 0	20/06	00834 ROGERIO BRAGA LEITE - ME	06010-08122006.120-44905200	2.440,00		2.440,00
0329001 0	29/03	00627 MILTON BENTO DE OLIVEIRA-	06010-08241014.420-33903004	997,20		997,20
0920001 0	20/09	00497 JOSE ROGERIO ALVES DE QUE	06010-08241014.420-33903004	380,50		380,50
1016003 0	16/10	00497 JOSE ROGERIO ALVES DE QUE	06010-08241014.420-33903004	368,50		368,50
1110001 0	10/11	00627 MILTON BENTO DE OLIVEIRA-	06010-08241014.420-33903004	821,80		821,80
0911001 0	11/09	01008 MANDACARU COMERCIO LTDA	06010-08243014.220-33903099	11.250,00		11.250,00
0911002 0	11/09	00982 INST. META DE EDUC. PESQ.	06010-08243014.220-33903099	3.660,00		3.660,00
1120006 0	20/11	00152 WILDSO DE SOUSA SA	06010-08243014.220-33903099	548,80		548,80
0703014 0	03/07	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIB	06010-08244014.120-33903200	2.200,00		2.200,00
0904001 0	04/09	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIB	06010-08244014.120-33903200	2.200,00		2.200,00
0920003 0	20/09	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIB	06010-08244014.120-33903200	1.748,50		1.748,50
1116003 0	16/11	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIB	06010-08244014.120-33903200	2.137,00		2.137,00
1215002 0	15/12	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIB	06010-08244014.120-33903200	2.300,00		2.300,00
1225001 6	25/12	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIB	06010-08244014.120-33903200	2.380,00		2.380,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMS					R\$	62.368,30

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

13.568,00

62.368,30

-----  
N.E. Data ----- Credor ----- Classificaco --- Vlr.do Empenho Total Pago Saldo a Pagar  
-----



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

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

Lavras da Mangabeira, 20 de abril de 2007.

Of. 20070420-1/SAS

Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **2006**, 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,

**MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ**  
Secretária de Ação Social  
CPF: 559.185.733-72

AO EXMO. SR.:  
CONSELHEIRO DR. ERNESTO SABÓIA DE FIGUEIREDO JÚNIOR  
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.

ATENÇÃO  
RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS  
REMETIDOS. ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO  
POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TÉCNICO  
30 04 07  
FM

SEÇÃO DE PROTOCOLO

30-Abr-2007-18:01-013015-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO 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

**CADASTRO DE GESTOR**

**UNIDADE(S) GESTORA(S):**

- Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA)

Nome do Gestor	<b>MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ</b>
Cargo/Função	<b>Secretária Municipal de Ação Social</b>
Identificação	<b>CPF: 559.185.733-72</b>
Endereço	<b>Rua Prefeito João Ludgero Sobreiro, S/N – Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(88) 3536.2007</b>
Nomeação/Ato	<b>Ato Especial de Nomeação nº 004/2005, de 03 de janeiro de 2005</b>
Período de Gestão	<b>01/01/2006 a 31/12/2006</b>

1211.050 RESTOS A PAGAR PROC - FAS (PAGOS EM 2006)

Data	Credor/Histórico	Prc	Pqt	Banco	Cheque	Pgto No Mês	Pgto Até/Mês
Resumo Até Data Anterior >>>>>>>>>>>>>>>>							
04/Jan	00191 PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA NE.ORIG:1201008/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0104002	1112.012	850367		2.700,00	2.700,00
04/Jan	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA NE.ORIG:0808002/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0104003	1112.012	850366		592,00	3.292,00
10/Jan	00125 CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LTDA. NE.ORIG:1202006/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0110001	1111.000	DEBITO		2.000,00	5.292,00
10/Jan	00534 FOPAG - ACAO SOCIAL NE.ORIG:1201005/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0110002	1112.012	TRANSF		11.165,00	16.457,00
10/Jan	00690 FOPAG - CONSELHO TUTELAR NE.ORIG:1201006/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0110004	1112.012	TRANSF		1.500,00	17.957,00
10/Jan	00110 INES EDUARDO PINHEIRO NE.ORIG:0114001/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0110006	1112.012	850372		2.020,00	19.977,00
10/Jan	00491 WLADIMIR CARVALHO IBIAPINA NE.ORIG:1003005/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0110007	1112.012	850371		650,00	20.627,00
11/Jan	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE NE.ORIG:1122001/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111004	1112.012	850375		2.660,00	23.287,00
12/Jan	00705 GEUSIVAN LOPES DOMINGOS NE.ORIG:1212003/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0112001	1112.012	8503812		1.733,60	25.020,60
12/Jan	00074 L. A. RIBEIRO OLIVEIRA NE.ORIG:1220001/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0112002	1112.012	850382		400,00	25.420,60
17/Jan	00520 EVARISTO LOBO DE MACEDO NE.ORIG:1201007/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0117002	1112.012	850383		1.000,00	26.420,60
18/Jan	00185 BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NE.ORIG:1201003/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0118001	1112.012	850388		1.500,00	27.920,60
31/Jan	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE NE.ORIG:1212004/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0131002	1112.012	850399		3.200,00	31.120,60
31/Jan	00088 CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA NE.ORIG:0912001/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0131003	1112.012	850398		1.990,00	33.110,60
01/Fev	00221 A CRATENSE ARMARINHOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA / RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0201002	1112.012	850379		1.028,00	34.138,60
21/Fev	00221 A CRATENSE ARMARINHOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA / RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0221001	1112.012	850449		1.028,00	35.166,60
14/Mar	00221 A CRATENSE ARMARINHOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA NE.ORIG:1205002/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0314002	1112.012	850484		1.028,00	36.194,60
10/Abr	00580 POLY BONES E CAMISETAS NE.ORIG:1209002/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0410002	1112.012	850526		1.275,00	37.469,60
17/Abr	00221 A CRATENSE ARMARINHOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA NE.ORIG:1205002/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0417003	1112.012	850525		1.028,00	38.497,60
28/Abr	00072 RAIMUNDO MARCOS TORQUATO DE MACEDO NE.ORIG:1124001/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0428003	1112.012	850555		2.300,75	40.798,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
Estado do Ceará

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

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **Lavras da Mangabeira/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2006** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** não efetuou **prescrição/cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará  
Em, 31 de dezembro de 2006.

MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ  
Secretária de Ação Social  
CPF: 559.185.733-72



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

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6

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



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

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

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**


Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**, referente ao exercício financeiro **2006**, constatamos:

	<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 2006.**

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





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

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6

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

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

ESTADO DO CEARA  
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA

-----  
Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria  
-----

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

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

2. Em Banco R\$ 31.514,67 ( Trinta e Um Mil e Quinhentos e Quatorze reais e Sessenta e Sete Centavos ), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.012	0000076236	B.B	501,88
1112.023	0000102903	BB	6.405,36
1112.029	0000108847	BRASIL	4.510,34
1112.047	0000112607	BRASIL	255,65
1112.049	0000118974	BRASIL	19.841,44

3. Total Geral ( 1 + 2 ) R\$ 31.514,67 ( Trinta e Um Mil e Quinhentos e Quatorze reais e Sessenta 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
0000102903	105,90		6.299,46	6.405,36	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000108847			4.510,34	4.510,34	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000112607			255,65	255,65	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000118974			19.841,44	19.841,44	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

  
-----  
TESOUREIRO

  
-----  
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)

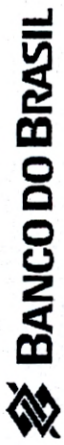
BALANÇO GERAL  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

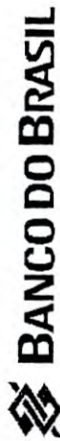


Codigo	----- Titulo e Numero da Conta -----	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saidas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112006	- B.B - C/C 5.380-5 - FNAS/MOVIMENTO	2.340,82 D		2.340,82	
1112012	- B.B - C/C 7.623-6 - F.M. ASSIST. SOCIAL	3.240,25 D	449.380,82	452.119,19	501,88 D
1112023	- B.B - C/C 10.290-3 - FNAS/MDS/BINF	5.096,50	9.563,56	8.254,70	6.405,36 D
1112029	- B.B - C/C 10.844-8 - FNAS/MDS/CPBF		13.871,48	9.361,14	4.510,34 D
1112030	- B.B - C/C 10.938-X - CR/PMLM	D	22.322,00	22.322,00	
1112047	- B.B - C/C 11.260-7 - FNAS/MDS/PBT		102.696,85	102.441,20	255,65 D
1112049	- B.B - C/C 11.897-4 - MDS/FNAS		67.808,53	47.967,09	19.841,44 D
Totais Bancos Conta Movimento		5.581,07	449.380,82	454.460,01	501,88
Totais Bancos Conta Vinculada		5.096,50	216.262,42	190.346,13	31.012,79
Total Geral		10.677,57	665.643,24	644.806,14	31.514,67



Extrato Conta Corrente

<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Data da emissão</b>				
Nome		07.609.621/0001-16		15.01.2007				
PREF MUN LAVRAS MANGABEI		Posição		Dezembro / 2006				
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura						
940-7		03.05.1999						
GS		Conta nº / dv						
01		5.380-5						
<b>Data contábil</b>	<b>Data lançamento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lota</b>	<b>Banco</b>	<b>Origem</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor - R\$</b>	<b>Saldo - R\$</b>
05.01.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								



# Extrato Conta Corrente

## Correntista

Nome	PREF MUN LAVRAS SEC TRAB		Conta nº / dv	01 / 7.623-6		Data da abertura	17.07.2001	
Agência (prefixo/dv)	940-7		GS	01				
CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2006		Data de emissão	15.01.2007	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2006		SALDO ANTERIOR						705,65 C
01.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			003110	1.000,00 C	
01.12.2006		002-Cheque	16878			850796	1.032,00 D	673,65 C
06.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			008049	375,00 C	
06.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			011264	686,00 C	
06.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			014100	500,00 C	
06.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			014201	218,00 C	
06.12.2006		002-Cheque	16878			850801	400,00 D	
06.12.2006		002-Cheque	16403			850802	840,00 D	1.212,65 C
07.12.2006		002-Cheque	16878			850797	50,00 D	
07.12.2006		002-Cheque	16878			850799	219,22 D	
07.12.2006		002-Cheque	16878			850800	100,00 D	843,43 C
12.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			013095	15.800,00 C	
12.12.2006		111-Transferência Autorizada	11035			013096	15.729,93 D	
12.12.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	850798	500,00 D	413,50 C
13.12.2006		729-Transferência	12035			003110	4.000,00 C	
13.12.2006		002-Cheque	16878			850803	417,00 D	
13.12.2006		002-Cheque	16878			850806	60,00 D	
13.12.2006		002-Cheque	16878			850807	100,00 D	
13.12.2006		002-Cheque	16878			850809	553,80 D	
13.12.2006		002-Cheque	16403			850810	2.128,89 D	1.153,81 C
14.12.2006		729-Transferência	12035			013126	800,00 C	
14.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			013129	150,00 C	
15.12.2006		002-Cheque	16878			850811	1.209,60 D	894,21 C
18.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			013144	900,00 C	
18.12.2006		002-Cheque	16403			850808	300,00 D	
18.12.2006		229-Transferência de Saldo	11035			013146	1.419,03 D	75,18 C
22.12.2006		729-Transferência	12035			013186	7.000,00 C	
22.12.2006		002-Cheque	16403			850814	400,00 D	
22.12.2006		229-Transferência de Saldo	11035			013184	5.523,40 D	1.151,78 C
26.12.2006		002-Cheque	16878			850812	250,00 D	
26.12.2006		002-Cheque	16878			850813	387,90 D	513,88 C
27.12.2006		729-Transferência	12035			013196	1.500,00 C	

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv				
PREF MUN LAVRAS SEC TRAB		940-7 01		7.623-6				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2006		002 - Cheque	16403			850804	100,00 D	
27.12.2006		002 - Cheque	16403			850805	100,00 D	
27.12.2006		002 - Cheque	16403			850815	280,00 D	1.533,88 C
28.12.2006		002 - Cheque	16878			850816	1.032,00 D	501,88 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		501,88 C		0,00				

<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Data da emissão</b>	
Nome		07.609.621/0001-16		15.01.2007	
PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF		Posição		Dezembro / 2006	
Agência (prefixo/dv)		Documento			
940-7		Origem			
Conta nº / dv		Banco		Valor - R\$	
GS 01 10.290-3		Lote		Saldo - R\$	
Data da abertura		Histórico		105,90 C	
24.01.2005		SALDO ANTERIOR			
Data contábil		Data lançamento			
04.05.2006		04.05.2006			
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**DEZEMBRO/2006**

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
07.609.621/0001-15	001/01	02/01/2007	00.010.290-3

**BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.0-8/0001-85**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2006	SALDO ANTERIOR	6.267,61	0,00	0,00	2.459,610907	2,548211406	0,00
29/12/2006	SALDO ATUAL	6.299,46	0,00	0,00	2.459,610907	2,561162909	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2006:	2,548211406
EM 29/12/2006:	2,561162909

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5082 %
Ano :	8,4037 %
Últimos 12 meses :	8,4037 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6.267,61
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		31,85
SALDO ATUAL =		6.299,46

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2007	00.010.844-8

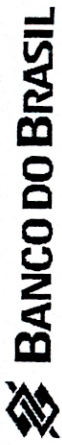
**BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2006	SALDO ANTERIOR	4.487,53	0,00	0,00	1.761,049856	2,548211406	0,00
29/12/2006	SALDO ATUAL	4.510,34	0,00	0,00	1.761,049856	2,561162909	0,00

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

<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>	
EM 30/11/2006:	2,548211406
EM 29/12/2006:	2,561162909
<b>RENTABILIDADES (%)</b>	
Mês :	0,5082 %
Ano :	8,4037 %
Últimos 12 meses :	8,4037 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4.487,53
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		22,81
SALDO ATUAL =		4.510,34



Extrato Conta Corrente

<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Data da emissão</b>	
Nome		07.609.621/0001-16		15.01.2007	
CMAS REVALIDACAO - PM LAV		Posição		Dezembro / 2006	
Agência (prefixo/dv)		Documento			
940-7					
Conta nº / dv		Origem		Valor - R\$	
GS 01		10.938-X		0,00	
Data da abertura		Banco		Saldo - R\$	
05.10.2005				0,00	
Data confabilt		Lote			
26.07.2006					
Data lançamento		Histórico			
		SALDO ANTERIOR			
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					



**Correntista**  
 Nome: PLAVRASDAMANGABEIRFMAPBPT  
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01  
 Conta nº / dv: 11.260-7  
 Data da abertura: 10.02.2006  
 CNPJ: 07.609.621/0001-16  
 Posição: Dezembro / 2006  
 Data da emissão: 15.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
14.12.2006		632-Ordem Bancária	14056			4110378000072	9.270,00 C	9.270,00 C
14.12.2006		345-Aplicação em BB Fix				000011	9.270,00 D	0,00
21.12.2006		002-Cheque	16878			850037	4.340,00 D	4.340,00 D
21.12.2006		002-Cheque	16878			850038	2.890,00 D	7.230,00 D
21.12.2006		002-Cheque	16403			850040	2.070,00 D	9.300,00 D
21.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	9.300,00 C	0,00
22.12.2006		002-Cheque	16403			850042	5.885,50 D	5.885,50 D
22.12.2006		002-Cheque	16878			850043	3.059,80 D	8.945,30 D
22.12.2006		002-Cheque	16878			850044	675,90 D	9.621,20 D
22.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	9.621,20 C	0,00
26.12.2006		002-Cheque	16403			850039	1.020,00 D	1.020,00 D
26.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	1.020,00 C	0,00
<b>Bloqueado - R\$</b>							<b>Disponível - R\$</b>	<b>CPMF cobrado - R\$</b>
							0,00	0,00
							0,00	0,00

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**DEZEMBRO/2006**

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2007	00.011.260-7

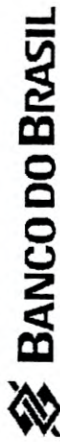
**BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2006	SALDO ANTERIOR	10.870,77	0,00	0,00	4.266,040966	2,548211406	0,00
14/12/2006	APLICACAO	9.270,00	0,00	0,00	3.628,705198	2,554630231	0,00
21/12/2006	RESGATE	9.300,00	0,00	0,00	3.635,847470	2,557863078	0,00
	APLIC. RESG. 11/10/2006	1.574,56	0,00	0,00	615,574829	2,557863078	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2006	7.725,44	0,00	0,00	3.020,272641	2,557863078	0,00
22/12/2006	RESGATE	9.621,20	0,00	0,00	3.760,509188	2,558483311	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2006	1.612,34	0,00	0,00	630,193496	2,558483311	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2006	8.008,86	0,00	0,00	3.130,315692	2,558483311	0,00
26/12/2006	RESGATE	1.020,00	0,00	0,00	398,571420	2,559139837	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2006	1.020,00	0,00	0,00	398,571420	2,559139837	0,00
29/12/2006	SALDO ATUAL	255,65	0,00	0,00	99,818086	2,561162909	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2006:	2,548211406
EM	29/12/2006:	2,561162909
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5082 %
Ano	:	8,4037 %
Últimos 12 meses	:	8,4037 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		10.870,77
APLICAÇÕES	(+)	9.270,00
RESGATES	(-)	19.941,20
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	56,08
SALDO ATUAL	=	255,65



Extrato Conta Corrente

Correntista  
 Nome: PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS  
 Agência (prefixo/dv): 940-7 / 01  
 Conta nº / dv: 11.897-4  
 Data da abertura: 24.05.2006  
 CNPJ: 07.609.621/0001-16  
 Posição: Dezembro / 2006  
 Data da emissão: 15.01.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
06.12.2006		002-Cheque	16878			850008	7.041,00 D	
06.12.2006		002-Cheque	16878			850009	6.069,00 D	
06.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	13.110,00 C	0,00
07.12.2006		632-Ordem Bancária	14056			3980817000101	6.860,73 C	
07.12.2006		345-Aplicação em BB Fix				000011	6.860,73 D	0,00
12.12.2006		002-Cheque	16403			850010	690,00 D	
12.12.2006		002-Cheque	16878			850012	240,00 D	
12.12.2006		002-Cheque	16878			850013	150,00 D	
12.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	1.080,00 C	0,00
14.12.2006		002-Cheque	16878			850014	875,00 D	
14.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	875,00 C	0,00
15.12.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	850011	189,00 D	
15.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	189,00 C	0,00
22.12.2006		632-Ordem Bancária	14056			4300615000180	9.004,90 C	
22.12.2006		345-Aplicação em BB Fix				000011	9.004,90 D	0,00
28.12.2006		002-Cheque	16878			850015	21.808,09 D	
28.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	21.808,09 C	0,00

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

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**DEZEMBRO/2006**

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2007	00.011.897-4

**BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2006	SALDO ANTERIOR	40.859,61	0,00	0,00	16.034,623889	2,548211406	0,00
06/12/2006	RESGATE	13.110,00	0,00	0,00	5.139,476036	2,550843687	0,00
	APL IC. RESG. 19/07/2006	4.408,99	0,00	0,00	1.728,442804	2,550843687	0,00
	APL IC. RESG. 29/08/2006	8.701,01	0,00	0,00	3.411,033232	2,550843687	0,00
07/12/2006	APL ICACAO	6.860,73	0,00	0,00	2.688,924042	2,551477800	0,00
12/12/2006	RESGATE	1.080,00	0,00	0,00	422,976211	2,553335087	0,00
	APL IC. RESG. 29/08/2006	1.080,00	0,00	0,00	422,976211	2,553335087	0,00
14/12/2006	RESGATE	875,00	0,00	0,00	342,515324	2,554630231	0,00
	APL IC. RESG. 29/08/2006	875,00	0,00	0,00	342,515324	2,554630231	0,00
15/12/2006	RESGATE	189,00	0,00	0,00	73,964654	2,555274587	0,00
	APL IC. RESG. 29/08/2006	189,00	0,00	0,00	73,964654	2,555274587	0,00
22/12/2006	APL ICACAO	9.004,90	0,00	0,00	3.519,624287	2,558483311	0,00
28/12/2006	RESGATE	21.808,09	0,00	0,00	8.517,196157	2,560477603	0,00
	APL IC. RESG. 29/08/2006	6.945,22	0,00	0,00	2.712,471688	2,560477603	0,00
	APL IC. RESG. 21/09/2006	9.598,49	0,00	0,00	3.748,711460	2,560477603	0,00
	APL IC. RESG. 09/11/2006	5.264,38	0,00	0,00	2.056,013009	2,560477603	0,00
29/12/2006	SALDO ATUAL	19.841,44	0,00	0,00	7.747,043836	2,561162909	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM	30/11/2006: 2,548211406
EM	29/12/2006: 2,561162909
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5082 %
Ano	: 8,4037 %
Últimos 12 meses	: 8,4037 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		40.859,61
APL ICAÇÕES (+)		15.865,63
RESGATES (-)		37.062,09
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		178,29
SALDO ATUAL =		19.841,44



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

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
Estado do Ceará


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

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso XI do Art. 4.º c/c inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Lavras da Mangabeira/CE** no exercício financeiro **2006**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2006.

  
MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ  
Secretária de Ação Social  
CPF: 559.185.733-72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

**Estado do Ceará**

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

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)**

**BALANÇO GERAL  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6**

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

**XII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO**

Classificacao Orcamentaria	Titulo da Receita Orcamentaria	Resiao	Previsao Orcamentaria	Previsao Indevida	Arrecadacao Até Mes Ant. Em Dezembro	Arrecadacao Até Dezembro	Cancelamento Até Dezembro	Diferenca Para +/-
1000.00.00.00	Receitas Correntes		490.000,00		638.316,76	61.549,99	699.866,75	209.866,75 (+)
1100.00.00.00	Receita Tributaria		10.000,00		9.799,64	675,48	10.475,12	475,12 (+)
1110.00.00.00	Impostos		10.000,00		9.799,64	675,48	10.475,12	475,12 (+)
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		5.000,00		4.073,21	328,70	4.401,91	398,09 (-)
1112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Natureza	Propria	5.000,00		4.073,21	328,70	4.401,91	398,09 (-)
1113.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		5.000,00		5.726,43	346,78	6.073,21	1.073,21 (+)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza	Propria	5.000,00		5.726,43	346,78	6.073,21	1.073,21 (+)
1300.00.00.00	Receita Patrimonial							
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios				1.719,92	289,03	2.008,95	2.008,95 (+)
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios				1.719,92	289,03	2.008,95	2.008,95 (+)
1325.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados				1.719,92	289,03	2.008,95	2.008,95 (+)
1325.01.99.00	Remun de Outros Dep de Recursos Vinculados							
1700.00.00.00	Transferencias Correntes				1.719,92	289,03	2.008,95	2.008,95 (+)
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		480.000,00		626.557,20	60.585,48	687.142,68	207.142,68 (+)
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao		420.000,00		626.557,20	60.585,48	687.142,68	267.142,68 (+)
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao		396.000,00		432.943,72	57.335,63	490.279,35	94.279,35 (+)
1721.01.02.00	Cota-Parte do F.P.M.	Tr Entre Best	130.000,00		266.147,88	32.200,00	298.347,88	168.347,88 (+)
1721.34.00.00	Transf de Recursos do FMS		130.000,00		266.147,88	32.200,00	298.347,88	168.347,88 (+)
1721.34.01.00	Programa de Protecao Social Basica a Infancia	Propria	266.000,00		166.795,84	25.135,63	191.931,47	74.068,53 (-)
1721.34.02.00	Programa de Protecao Social Basica ad Idoso	Propria	95.000,00		111.393,85	9.270,00	120.663,85	25.663,85 (+)
1721.34.03.00	Programa de Protecao Social Basica ao Jovem	Propria	18.000,00				18.000,00	18.000,00 (+)
1721.34.04.00	Programa de Protecao Social Basica a Familia	Propria	28.000,00				28.000,00	28.000,00 (+)
1721.34.99.00	Outras Transf de Recursos do FMS	Propria	75.000,00				75.000,00	75.000,00 (+)
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados		50.000,00					
1722.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados		24.000,00		55.401,99	15.865,63	71.267,62	21.267,62 (+)
1722.01.01.00	Cota-Parte do I.C.M.S.	Tr Entre Best	24.000,00		89.700,00	89.700,00	89.700,00	65.700,00 (+)
1723.00.00.00	Transferencias dos Municipios		24.000,00		89.700,00	89.700,00	89.700,00	65.700,00 (+)
1723.30.00.00	Outras Transf do Municipio ao FMS	Tr Entre Best	24.000,00		103.913,48	3.249,85	107.163,33	107.163,33 (+)
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios				103.913,48		107.163,33	60.000,00 (-)
1761.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		60.000,00					
1761.03.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assist Social	Propria	30.000,00					
1762.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades		30.000,00					
1762.03.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Assist Social	Propria	30.000,00					
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes					240,00	240,00	240,00 (+)
1920.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes				240,00		240,00	240,00 (+)
1922.00.00.00	Restituicoes				240,00		240,00	240,00 (+)
2000.00.00.00	Receitas de Capital		40.000,00					
2400.00.00.00	Transferencias de Capital		40.000,00					
2471.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de suas Entidades		20.000,00					
2471.06.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assist Social	Propria	20.000,00					
2472.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades		20.000,00					
2472.06.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Assist Social	Propria	20.000,00					
Totais Orcamentarios.....: 638.316,76 61.549,99 699.866,75								

**Demonst- da Receita Extra-Orcamentaria no mes de Dezembro**

Classificacao Orcamentaria	Titulo da Receita Extra-Orcamentaria	Arrecadacao Até Mes Ant. Em Dezembro	Arrecadacao Até Dezembro	Cancelamento Até Dezembro
		638.316,76	699.866,75	

*[Assinatura]*



Classificacao Orçamentaria	Titulo da Receita Extra-Orçamentaria	Arrecadacao Até Mes Ant.		Arrecadacao Em Dezembro		Arrecadacao Até Dezembro		Cancelamento Até Dezembro	
1121.05.09.00	SALARIO FAMILIA - FAS	3.744,43		344,67		3.744,43			
1241.05.09.00	INSS SEGURANOS - FAS	13.887,56		2.460,29		16.347,85			
1241.15.09.00	INSS AUTONOMOS - FAS	11.477,08		340,00		11.817,08			
1241.25.09.00	INSS JURIDICAS - FAS			454,16		454,16			
1242.05.09.00	CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	344,67		344,67		344,67			
1242.25.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	7.723,81		1.419,03		9.142,84			
1242.45.09.00	SEST/SENAT - FAS	77,35		77,35		77,35			
1242.55.09.00	SINDICATO APECOC - FAS	120,00				120,00			
1242.65.09.00	ABONO PASEP - FAS	3.712,64				3.712,64			

Totais Extra-Orçamentarios...: 41.087,54 4.673,48 45.761,02  
 Totais Orçamentarios.....: 638.316,76 61.549,99 699.866,75  
 Total Geral.....: 679.404,30 66.223,47 745.627,77

*Assinatura*  
 CONTAGE - CRC/PE: 000606/0-5  
 Contador

*Assinatura*  
 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA  
 TESOUREIRO

*Assinatura*  
 MARIA JARQUELINA LUCENA DA SILVA SA  
 GESTOR

Elemento : Fich ;	Fuacao ;	Creditos Adicionais ;	Despesa Empenhada ;	Saldo da ;	Despesa Liquidada ;	Despesa Pago ;	Despesa
: Lanc ;	Orcamentaria ;	Suplementares Especiais/Estr ;	Ate Dezembro	Dotacao ;	Ate Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
<b>06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS</b>							
3190.11.01	0388		75.000,00		134.818,88	24.658,17	211.408,37
3190.13.00	0389		15.000,00			1.589,49	
3190.34.00	0390		2.000,00				
3190.36.00	0391		2.000,00				
3350.41.00	0392		3.000,00				
3350.43.00	0393		2.000,00				
3390.13.00	0394		5.000,00				
3390.14.00	0395		10.000,00				
3390.30.01	0396		16.000,00				
3390.30.99	0397		8.000,00				
3390.36.00	0398		22.000,00				
3390.39.00	0399		12.000,00				
3390.47.00	0400		500,00				
3390.91.00	0401		500,00				
3390.92.00	0402		3.000,00				
3390.93.00	0403		500,00				
4490.52.00	0404		1.200,00				
4590.52.00	0405		1.500,00				
<b>Total Programa</b>							
			180.000,00	60.170,00	377.163,44	64.735,26	513.210,28
<b>06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS</b>							
3390.35.00	0406		24.000,00				
<b>Total Programa</b>							
			24.000,00				
<b>06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS</b>							
3390.08.00	0407		5.000,00				
3390.30.04	0408		6.000,00				
3390.30.99	0409		2.000,00				
3390.32.00	0410		2.000,00				
3390.36.00	0411		1.000,00				
3390.39.00	0412		1.000,00				
4490.52.00	0413		1.000,00				
<b>Total Programa</b>							
			18.000,00	9.000,00	18.000,00	25.668,50	1.331,50
<b>06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS</b>							
3390.08.00	0414		10.000,00				
<b>Total Programa</b>							
			10.000,00				
<b>06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS</b>							
3390.30.04	0415		50.000,00	45.500,00	7.900,00		
<b>Total Programa</b>							
			50.000,00	45.500,00	7.900,00		

209.818,88	42.698,17	299.818,88	24.594,17	191.714,88	18.104,00		
17.820,00	2.240,00	7.837,13	2.240,00	17.820,00	7.837,13		
25.899,96	11.537,19	133.360,52	8.940,00	23.359,96	2.540,00		
67.502,97	3.692,90	6.484,90	26.695,90	64.710,97	2.792,00		
4.718,66			29.485,90	4.718,66			
29.485,90	24.255,90	4.718,66	29.485,90	27.045,90	2.440,00		
496.724,02	75.540,16	496.724,02	465.348,02	31.376,00			
<b>0812400652.071 FAS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FMAS</b>							
269,42	106.616,16	269,42	75.540,16	465.348,02			
<b>0824101442.072 FAS-PROG DE PROTECAO SOCIAL AO IDOSO (BIDD)</b>							
16.192,80	2.985,00	16.192,80	417,00	13.624,80	2.568,00		
1.728,70		1.728,70		1.728,70			
7.652,00	400,00	7.652,00	400,00	7.652,00			
95,00		95,00		95,00			
1.331,50	3.385,00	1.331,50	817,00	23.100,50	2.568,00		
<b>0824201422.073 FAS-PROG DE PROTECAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENC</b>							
32,80	7.955,50	32,80	7.955,50	12.367,20	12.367,20		
<b>0824301422.074 FAS-PROG DE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA (BINF)</b>							
32,80	7.955,50	32,80	7.955,50	12.367,20	12.367,20		

*Handwritten signature*

Elemento	Fich	Financ	Anulacoes	Suplementares	Extr	Em	Despesa	Cancelada	Saldo da	Despesa	Liquidada	Em	Despesa	Até	Despesa
Despesa	Lanc	Orçamentaria		Especiais		Desabro	Em		Dotacao	Em	Desabro	Desabro	Em	Desabro	Até
3390.30.99	0416	18.000,00	14.500,00	15.500,00		19.194,50	5,50	19.194,50	19.194,50	19.194,50	3.735,70	3.735,70	15.458,80		
3390.36.00	0417	10.000,00	10.000,00												
3390.39.00	0418	10.000,00		89.094,70		3.910,00	90,00	8.250,00	99.004,70	99.004,70	8.250,00	99.004,70			
4490.32.00	0419	7.000,00	7.000,00												
<b>Total Programa</b>		<b>95.000,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>112.494,70</b>		<b>3.910,00</b>	<b>128,30</b>	<b>35.400,00</b>	<b>130.566,40</b>	<b>130.566,40</b>	<b>19.941,20</b>	<b>115.107,60</b>	<b>15.458,80</b>		

06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS

3390.18.00	0420	8.000,00	8.000,00												
3390.30.04	0421	12.000,00	12.000,00												
3390.30.99	0422	4.000,00	4.000,00												
3390.36.00	0423	2.000,00	2.000,00												
3390.39.00	0424	2.000,00	2.000,00												

Total Programa 28.000,00 28.000,00

06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS

3390.08.00	0425	5.000,00	4.230,00	7.930,00		4.680,00	755,00	27.072,65	2.300,00	15,00	755,00	11.827,15	12.965,50		
3390.32.00	0426	30.000,00	13.000,00	7.930,00		4.680,00	4.680,00	27.072,65	2.300,00	137,35	24.792,65	25.347,65	12.965,50		

Total Programa 35.000,00 17.230,00 7.930,00 4.680,00 27.847,65 2.300,00 152,35 12.965,50 25.347,65 12.582,15 12.965,50

06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS

3390.08.00	0427	10.000,00	10.000,00												
3390.10.00	0428	30.000,00	30.000,00												
3390.30.99	0429	5.000,00	5.000,00												
3390.35.00	0430	10.000,00	10.000,00												
3390.36.00	0431	10.000,00	2.100,00	14.500,00											
3390.39.00	0432	10.000,00	10.000,00												

Total Programa 75.000,00 67.100,00 14.500,00 78,00 22.322,00 22.322,00

06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS

3390.10.00	0433	4.000,00	4.000,00												
3390.36.00	0434	3.000,00	3.000,00												
3390.39.00	0435	3.000,00	3.000,00												

Total Programa 10.000,00 10.000,00

06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS

3390.08.00	0436	4.000,00	4.000,00												
3390.36.00	0437	3.000,00	3.000,00												
3390.39.00	0438	3.000,00	3.000,00												

Total Programa 10.000,00 10.000,00

06010 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL - FMAS

0824301422.075 FAS-PROG DE PROTECAO SOCIAL AO JOVEM

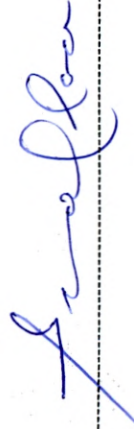
0824401412.076 FAS-ACDES DE ASSIST, PROMOCAO E SERV SOCIAL A POPU

0824401422.077 FAS-PROG DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA

0824401452.078 FAS-APOIO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS

1133302032.079 FAS-ACDES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

1133401462.080 FAS-ACDES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A



Elemento	Fich	Financ	Anulacoes	Suplementares	Creditos Adicionais	Despesa Espenhada	Cancelada	Saldo da	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orçamentaria	Ampliacoes	Especiais/Entr	Em Desembro	Ate Desembro	Em Desembro	Dotacao	Em Desembro	Ate Desembro	a Pagar
3390.08.00	0439	4.000,00									
3390.36.00	0440	3.000,00									
3390.39.00	0441	3.000,00									
<b>Total Programa</b>		<b>10.000,00</b>									

06010 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - FMS

1442202612.081 FAS-ACDES DE VALORIZACAO E PROTECAO DA CIDADANIA

3390.08.00	0442	5.000,00									
3390.10.00	0443	10.000,00									
3390.36.00	0444	10.000,00									
3390.39.00	0445	10.000,00									
<b>Total Programa</b>		<b>35.000,00</b>									

<b>Total Unidade</b>		<b>530.000,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>530.088,14</b>	<b>73.323,26</b>	<b>719.614,83</b>	<b>18.786,26</b>	<b>1.939,57</b>	<b>158.366,66</b>	<b>700.829,57</b>	<b>96.298,36</b>	<b>638.460,27</b>	<b>62.388,30</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

*Amélia*  
 CONTACTE - CRC/CE: 000606/0-5  
 Contador

*Fernando*

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA  
 TECNICO

*Maria*

MARIA JAQUELINA LUCENA SILVA SA  
 CONTADOR

Elemento	Fich	Firaco	Anulacoes	Creditos Adicionais	Despesa Empenhada	Saldo da	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Suplementares	Especiais/Extr	Em Dezembro	Dotacao	Em Dezembro	Ate Dezembro
Tot Orcamentario	530.000,00	357.300,00	530.088,14	73.325,26	719.614,83	1.959,57	158.366,66	96.298,36
							700.828,57	638.468,27
								82.368,30

**Demonstrativo da Despesa Extra-Orcamentaria**

Codigo Contabil	Titulo da Despesa Extra-Orcamentaria	Despesa Paga	
		Em Dezembro	Ate Dezembro
1121.050	SALARIO FAMILIA - FAS	538,48	4.360,55
1211.050	RESTOS A PAGAR PROC - FAS		40.798,35
1241.050	INSS SEGURADOS - FAS		16.968,09
1241.150	INSS AUTONOMOS - FAS		10.914,22
1242.050	CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS		344,67
1242.250	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	1.419,03	9.231,88
1242.650	AROUND PASEP - FAS		3.712,64
	Total Extra-Orcamentario	1.957,51	86.330,40
	Total Orcamentario	96.298,36	638.468,27
	Total Geral	98.255,87	724.798,67

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADE - CRC/CE: 000606/0-5  
 Contador

*[Handwritten Signature]*  
 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA  
 TESOUREIRO

*[Handwritten Signature]*  
 MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA  
 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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FMAS)**

**BALANÇO GERAL**  
Exercício Financeiro  
2 0 0 6

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

ESTADO DO CEARA  
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA  
 RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO  
 NO EXERCICIO DE 2006

=====

06010 - SECRETARIA DE ACOO SOCIAL - FMAS

=====

Empenho	Data	Historico	- Total da NE -	- Total Pago -
0424003	24/04/06	CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TIPO MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:		
		1.000 UND MICRO COMPUTADOR 2.5 SEMPRON COMPLETO	1.980,00	
		1.000 UN ESTABILIZADOR	80,00	
		1.000 UND PLACA DE VIDEO	280,00	
		1.000 UND IMPRESSORA HP 3920	450,00	2.790,00
0620005	20/06/06	CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOO SOCIAL:		
		1.000 UN COMPUTADOR SEMPRON 2.5 COMPLETO	1.980,00	
		1.000 UN ESTABILIZADOR	80,00	
		1.000 UND IMPRESSORA HP 3920	380,00	
1201005	01/12/06	CREDOR: FAMERT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.		
		3.000 UN ARMARIO FECHADO DUAS PORTAS	1.497,00	
		6.000 UN CADEIRAS GIRATORIA P/DIGITADOR	977,40	
		1.000 UN MESA P/REUNIAO OVAL C/8 CADEIRAS	548,00	
		1.000 UN GELAGUA	697,00	
		150.000 UN CADEIRAS PLASTICAS C/BRACO	4.485,00	
		15.000 UN MESA PLASTICA	1.183,50	
		1.000 UND CAMERA DIGITAL	1.260,00	
		2.000 UN VENTILADOR DE PE	498,00	11.145,90
1204001	04/12/06	CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACOO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
		1.000 UND PROCESSADOR PENTIUM 4 3.0	594,00	
		1.000 UN PENTE DE MEMORIA	395,00	
		1.000 UND DISCO RIGIDO 160 GB	578,00	
		1.000 UND PLACA R4	450,00	
		1.000 UND GRAVADORA DE DVD	239,00	
		1.000 UND WINDOWS XP PROFISSIONAL	650,00	
		1.000 UND NOBREAK-STAY 700 VA	390,00	
		1.000 UND MONITOR DE 17	595,00	
		1.000 UND HD DE 40 GB	360,00	
		3.000 UN DRIVE 1,44	180,00	
		3.000 UND TECLADO P-S2 SLIM	120,00	
		3.000 UND MOUSE OPTICO	90,00	
		1.000 UND IMPRESSORA LX 300	1.590,00	
		4.000 UND PROTETOR DE TELA 17	120,00	6.351,00
1204002	04/12/06	CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ACOO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
		1.000 UND MULTIFUNCIONAL HP 4355	690,00	690,00

