



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

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

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

**BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

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

Lavras da Mangabeira, 20 de abril de 2007.

Of. 20070420-2/SEDUC

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 DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)** 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,

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


INEZ EDUARDO PINHEIRO
Secretária de Educação
CPF: 352.770.504-00

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

SEÇÃO DE PROTOCOLO -30-Abr-2007-18:00-013011-2/2

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6

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

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE GESTOR

UNIDADE(S) GESTORA(S):

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

Nome do Gestor	ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Cargo/Função	Secretária Municipal de Educação
Identificação	CPF: 438.493.933-72
Endereço	Rua Pe. Alzir Sampaio, 196 – Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.2032
Nomeação/Ato	Ato Especial de Nomeação nº 002/2005, de 03 de janeiro de 2005
Período de Gestão	01/01/2006 a 31/10/2006



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

ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 002/2005

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 03 de janeiro de 2005

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

- Secretaria Municipal de Educação

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

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRE-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará

Em, 03 de janeiro de 2005.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA

Prefeita Municipal

CPF: 244.368.283-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2005.01.03-12

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

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE GESTOR

UNIDADE(S) GESTORA(S):

→ Fundo Municipal de Educação (FME)

→ Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF)

Nome do Gestor	INEZ EDUARDO PINHEIRO
Cargo/Função	Secretária Municipal de Educação
Identificação	CPF: 352.770.504-00
Endereço	Rua Honório Correia Lima, 78 – Bairro Pe. Cícero – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.1618
Nomeação/Ato	Ato Especial de Nomeação nº 001/2006, de 01 de novembro de 2006
Período de Gestão	01/11/2006 a 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

ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 001/2006

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 01 de novembro de 2006

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 **INEZ EDUARDO PINHEIRO**, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n.º 352.770.504-00, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** e do **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)** do município de LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Educação

II – Este AEN entra em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis e terá validade até ulterior deliberação da Chefe do Poder Executivo Municipal, revogando-se por oportuno o ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO Nº 002/2005 de 03/01/2005 e disposições contrárias.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 01 de novembro de 2006.

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 2006.11.01-01

A Prefeita do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará, Cidadã EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, o ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO Nº 001/2006 de 01/11/2006.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 01 de novembro de 2006.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE ASSESSORIA CONTÁBIL

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 - EMPRESA

CONTACE – CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ LTDA.
Rua Francisco Napoleão Ximenes, 698s – Centro – CEP: 62.160-000 – Coreaú/CE
CNPJ/MF: 41.409.640/0001-37
INSC. MUN.: 20050105-1 (P.M. COREAÚ)
CRC: 000606/0-9 (PJ)
FONE/FAX: (88) 3645.1398
E-MAIL: contace@bol.com.br

1.2 - TÉCNICO RESPONSÁVEL

Francisco Giovanni Silva Pereira
Rua Estado do Rio, 50 – Aptº 422/B – Bela Vista – CEP: 60.441-150 – Fortaleza/CE
CPF: 397.306.703-15
RG.: 93002378540 SSP/CE
CRC: 012.190/0-0
FONE: (85) 3482.6190
CELULAR: (85) 9117.8480

2. PERÍODO DA ASSESSORIA

2.1 – PERÍODO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

INICIAL:	01/01/2006
FINAL:	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 DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

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 VALORIZAÇÃO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 NO EXERCÍCIO DE 2006

ANEXO XII

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES			
-Receita Tributaria	33.000,00	18.824,39	(14.175,61)
-Receita Patrimonial	10.000,00	18.302,90	8.302,90
-Transferencias Correntes	3.602.000,00	4.420.524,33	818.524,33
(-) Retificadora FUNDEF			
-Outras Receitas Correntes		8.739,50	8.739,50
RECEITAS DE CAPITAL			
S O M A	3.645.000,00	4.466.391,12	821.391,12
DEFICITS	847.568,17	18.855,00	828.713,17
TOTAL GERAL	4.492.568,17	4.485.246,12	7.322,05

D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
-Creditos Orcamentarios e Suplementares	4.492.568,17	4.485.246,12	7.322,05
-Creditos Especiais e Extraordinarios			
S O M A	4.492.568,17	4.485.246,12	7.322,05
SUPERAVITS			
TOTAL GERAL	4.492.568,17	4.485.246,12	7.322,05

[Assinatura]
 CONTACE - CRC/CE: 000606/0-9
 Empresa Contabili

[Assinatura]
 INEZ EDUARDO PINHEIRO
 GESTORA

ESTADO DO CEARA
FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
BALANCO FINANCEIRO
NO EXERCICIO DE 2006

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ORCAMENTARIA:		4.466.391,12	ORCAMENTARIA:		4.485.246,12
Receitas Correntes		4.466.391,12	Educacao		4.485.246,12
Rec. Tributaria	18.824,39				
Rec. Patrimonial	18.302,90				
Transf. Correntes	4.420.524,33				
Out.Rec.Correntes	8.739,50				
CONTRAPARTIDA DO EMPENHADO A PAGAR		0,00			
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:			DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:		
		796.091,57			783.105,44
SALARIO FAMILIA - FVM	110.298,18		SALARIO FAMILIA - FVM	110.298,18	
INSS SEGURADOS - FVM	250.340,86		INSS SEGURADOS - FVM	250.340,86	
INSS AUTONOMOS - FVM	25.181,49		INSS AUTONOMOS - FVM	25.227,57	
CONTRIB. SIND. ANUAL - FVM	7.358,19		CONTRIB. SIND. ANUAL - FVM	7.358,19	
CONTRIB. SSPMLM - FVM	675,98		EMPRESTIMO SERVIDORES - FVM	247.865,71	
EMPRESTIMO SERVIDORES - FVM	260.232,42		SEST/SENAT - FVM	1.207,59	
SEST/SENAT - FVM	1.197,11		SINDICATO APEC - FVM	3.926,98	
SINDICATO APEC - FVM	3.926,98		ABONO PASEP - FVM	136.880,36	
ABONO PASEP - FVM	136.880,36				
TOTAL		5.262.482,69	TOTAL		5.268.351,56
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
C A I X A			C A I X A	0,00	
B A N C O S	12.130,00	12.130,00	B A N C O S	6.261,13	6.261,13
TOTAL GERAL		5.274.612,69	TOTAL GERAL		5.274.612,69

FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2006.

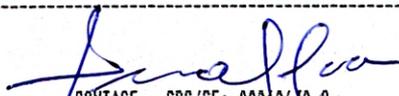

CONTABLI - CRC/CE: 000606/8-9
Empresa Contabli


INEZ EDUARDO PINHEIRO
GESTORA

ESTADO DO CEARA
 FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO 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		
D I S P O N I V E L			R E S T O S A P A G A R		
Bancos Conta Movimento/Vinculada	6.261,13				
Realizavel / Contas Pendentes Devedoras		56,56			
INSS AUTONOMOS - FVM	46,08				
SEST/SENAT - FVM	10,48				
			DEPOSITOS / CREDITOS DIVERSOS		20.846,15
			CONTRIB. SSPMLM - FVM		675,98
			EMPRESTIMO SERVIDORES - FVM		20.170,17
			P A S S I V O P E R M A N E N T E		
A T I V O P E R M A N E N T E					
=====			=====		
Soma do Ativo Real		6.317,69	Soma do Passivo Real		20.846,15
=====			=====		
SALDO PATRIMONIAL					
Passivo Real Descoberto		14.528,46			
=====			=====		
TOTAL GERAL		20.846,15	TOTAL GERAL		20.846,15
=====			=====		

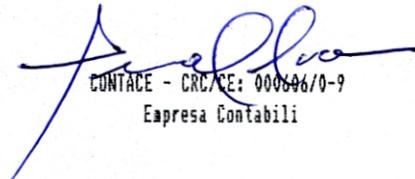

 CONTACE - CRC/CE: 00040670-9
 Empresa Contabil


 INEZ EDUARDO PINHEIRO
 GESTORA

ESTADO DO CEARA
 FUNDO VALORIZACAO MAGISTERIO 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			DESPESA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria	18.824,39		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152.864,75	
Receita Patrimonial	18.302,90		OUTRAS DESPESA CORRENTES	332.381,37	
Transferencias Correntes	4.420.524,33				
(-) Retificadora FUNDEF					
Outras Receitas Correntes	8.739,50				
		4.466.391,12			4.485.246,12
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		
		4.466.391,12			4.485.246,12
RESULTADO PATRIMONIAL					
Deficit Verificado		18.855,00			
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		4.485.246,12			4.485.246,12


 CONTACE - CRC/CE: 000606/0-9
 Empresa Contabili


 INEZ EDUARDO PINHEIRO
 GESTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 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 DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF) 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.

INEZ EDUARDO PINHEIRO

Secretária de Educação

CPF: 352.770.504-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

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

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF) no exercício financeiro 2006, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Em, 31 de dezembro de 2006.


INEZ EDUARDO PINHEIRO
Secretária de Educação
CPF: 352.770.504-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)

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 DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)** 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.


INEZ EDUARDO PINHEIRO
Secretária de Educação
CPF: 352.770.504-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

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*)

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

N.E. Data ----- Credor ----- Classificaco --- Vlr.do Espenho 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

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 DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)** 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.

INEZ EDUARDO PINHEIRO
Secretária de Educação
CPF: 352.770.504-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

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

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

**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 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)**, referente ao exercício financeiro **2006**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 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 DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)**

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 VALORIZACAO MAGISTERIO LAVRAS DA MANGABEIR

 Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

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

2. Em Banco R\$ 6.261,13 (Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Um reais e Treze Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.011	000006792X	B.B	150,34
1112.027	0000107360	B.B	21,00
1112.039	000058021X	B.B	6.089,79

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 6.261,13 (Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Um reais e Treze 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
000006792X			150,34	150,34	DEBITO A SER REGULARIZADO	Sq00271	AVISO
0000107360			21,00	21,00	VALOR A SER REGULARIZADO	Sq00257	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 DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

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
1112011 - B.B - C/C	6.792-X - FUNDEF/MAG 60Z	12.004,52 D	2.680.774,76	2.692.628,94	150,34 D
1112027 - B.B - C/C	10.736-0 - FUNDEF/ADM 40Z	125,48 D	1.785.033,67	1.785.138,15	21,00 D
1112039 - B.B - C/C	58.021-X - FUNDEF/CREDITOS		4.407.663,72	4.401.573,93	6.089,79 D
Totais Bancos Conta Movimento		12.130,00	8.873.472,15	8.879.341,02	6.261,13
Totais Bancos Conta Vinculada					
Total Geral		12.130,00	8.873.472,15	8.879.341,02	6.261,13

Correntista

Nome: PREF MUN LAV MANGABEIRA F
 Agência (prefixo/dv): 940-7 / 01
 Conta nº / dv: 6.792-X
 Data da abertura: 05.06.2000
 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\$
30.11.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
01.12.2006		002-Cheque	16878			850784	30.000,00 D	
01.12.2006		002-Cheque	16878			850785	33.818,08 D	
01.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	63.818,08 C	0,00
06.12.2006		250-Folha de Pagamento	11035			013070	433,31 D	
06.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	433,31 C	0,00
12.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			013100	83.333,38 C	
12.12.2006		345-Aplicação em BB Fix				000011	83.333,38 D	0,00
14.12.2006		611-Crédito autorizado	12035			013128	20.331,23 C	
14.12.2006		345-Aplicação em BB Fix				000011	20.331,23 D	0,00
18.12.2006		229-Transferência de Saldo	11035			013146	15.688,09 D	
18.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	15.688,09 C	0,00
20.12.2006	21.12.2006	729-Transferência	12035			058021	82.792,75 C	
20.12.2006	21.12.2006	345-Aplicação em BB Fix				000011	82.792,75 D	0,00
22.12.2006		229-Transferência de Saldo	11035			013184	57.682,47 D	
22.12.2006		855-Resgate BB Fix				000011	57.682,47 C	0,00
28.12.2006		729-Transferência	12035			058021	92.102,05 C	
28.12.2006		855-Resgate BB Fix	14049			1200011	55.049,22 C	
28.12.2006		002-Cheque	16878			850786	43.518,07 D	
28.12.2006		002-Cheque	16878			850787	25.227,57 D	
28.12.2006		002-Cheque	16878			850788	35.167,93 D	
28.12.2006		229-Transferência de Saldo	11035			013205	143.237,70 D	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)
 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	00.006.792-X

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	105.685,08	0,00	0,00	41.474,220311	2,548211406	0,00
01/12/2006	RESGATE	63.818,08	0,00	0,00	25.037,699015	2,548879590	0,00
	APL IC. RESG. 10/11/2006	31.503,50	0,00	0,00	12.359,743066	2,548879590	0,00
	APL IC. RESG. 17/11/2006	14.856,02	0,00	0,00	5.828,451230	2,548879590	0,00
	APL IC. RESG. 22/11/2006	17.458,56	0,00	0,00	6.849,504719	2,548879590	0,00
06/12/2006	RESGATE	433,31	0,00	0,00	169,869288	2,550843687	0,00
	APL IC. RESG. 22/11/2006	433,31	0,00	0,00	169,869288	2,550843687	0,00
12/12/2006	APLICACAO	83.333,38	0,00	0,00	32.637,071579	2,553335087	0,00
14/12/2006	APLICACAO	20.331,23	0,00	0,00	7.958,580366	2,554630231	0,00
18/12/2006	RESGATE	15.688,09	0,00	0,00	6.137,912592	2,555932455	0,00
	APL IC. RESG. 22/11/2006	14.207,06	0,00	0,00	5.558,462825	2,555932455	0,00
	APL IC. RESG. 23/11/2006	1.481,03	0,00	0,00	579,449767	2,555932455	0,00
21/12/2006	APLICACAO	82.792,75	0,00	0,00	32.375,982397	2,557863078	0,00
22/12/2006	RESGATE	57.682,47	0,00	0,00	22.545,572118	2,558483311	0,00
	APL IC. RESG. 23/11/2006	14.284,44	0,00	0,00	5.583,166075	2,558483311	0,00
	APL IC. RESG. 29/11/2006	11.629,77	0,00	0,00	4.545,573341	2,558483311	0,00
	APL IC. RESG. 12/12/2006	31.768,26	0,00	0,00	12.416,832702	2,558483311	0,00
28/12/2006	RESGATE	155.049,22	0,00	0,00	60.554,801640	2,560477603	0,00
	APL IC. RESG. 12/12/2006	51.773,47	0,00	0,00	20.220,238877	2,560477603	0,00
	APL IC. RESG. 14/12/2006	20.377,77	0,00	0,00	7.958,580366	2,560477603	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2006	82.897,98	0,00	0,00	32.375,982397	2,560477603	0,00
29/12/2006	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIACAO 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		105.685,08
APLICAÇÕES (+)		186.457,36
RESGATES (-)		292.671,17
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		528,73
SALDO ATUAL =		0,00

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico		Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior	em	30/11/2006			0,00C
0112	002-CHEQUE		0850365	0940	16878	8.389,54D
	855-RESGATE BB FIX		0000011			8.389,54C
0112	Saldo Parcial					0,00C
1212	611-CRD.AUTORIZADO		0013099		12035	18.888,92C
	345-TRF P/ CT INVES		0000011			18.888,92D
1212	Saldo Parcial					0,00C
1412	611-CRD.AUTORIZADO		0013127		12035	13.554,15C
	002-CHEQUE		0850366	0940	16878	2.676,63D
	345-TRF P/ CT INVES		0000011			10.877,52D
1412	Saldo Parcial					0,00C
1812	229-TRANSFERENCIA		0013146		11035	12.038,58D
	855-RESGATE BB FIX		0000011			12.038,58C
1812	Saldo Parcial					0,00C

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2112	2012	729-TRANSFERENCIA	0058021		12035	55.195,16C
	2012	345-TRF P/ CT INVES	0000011			55.195,16D
2112		Saldo Parcial				0,00C
2212		229-TRANSFERENCIA	0013185		11035	37.602,41D
		855-RESGATE BB FIX	0000011			37.602,41C
2212		Saldo Parcial				0,00C
2812		611-CRD.AUTORIZADO	0013211		12035	12.860,61C
		729-TRANSFERENCIA	0058021		12035	61.401,36C
		855-BB CP ADM TRAD	1200011		14049	37.161,99C
		002-CHEQUE	0850367	0940	16878	6.675,12D
		002-CHEQUE	0850368	0940	16878	8.535,83D
		229-TRANSFERENCIA	0013205		11035	96.213,01D
3112		Saldo Final				0,00C

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2007	00.010.736-0

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	10.123,20	0,00	0,00	3.972,668395	2,548211406	0,00
01/12/2006	RESGATE	8.389,54	0,00	0,00	3.291,461877	2,548879590	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2006	2.401,77	0,00	0,00	942,284859	2,548879590	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2006	5.987,77	0,00	0,00	2.349,177018	2,548879590	0,00
12/12/2006	APLICACAO	18.888,92	0,00	0,00	7.397,744266	2,553335087	0,00
14/12/2006	APLICACAO	10.877,52	0,00	0,00	4.257,962607	2,554630231	0,00
18/12/2006	RESGATE	12.038,58	0,00	0,00	4.710,054046	2,555932455	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2006	1.741,12	0,00	0,00	681,206518	2,555932455	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2006	10.297,46	0,00	0,00	4.028,847528	2,555932455	0,00
21/12/2006	APLICACAO	55.195,16	0,00	0,00	21.583,985657	2,557863078	0,00
22/12/2006	RESGATE	37.602,41	0,00	0,00	14.697,148829	2,558483311	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2006	8.619,27	0,00	0,00	3.368,896738	2,558483311	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2006	10.893,93	0,00	0,00	4.257,962607	2,558483311	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2006	18.089,21	0,00	0,00	7.070,289484	2,558483311	0,00
28/12/2006	RESGATE	37.161,99	0,00	0,00	14.513,696173	2,560477603	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2006	37.161,99	0,00	0,00	14.513,696173	2,560477603	0,00
29/12/2006	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIACAO 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		10.123,20
APLICAÇÕES (+)		84.961,60
RESGATES (-)		95.192,52
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		107,72
SALDO ATUAL =		0,00

MPD09A
F7424940

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

16/01/2007
10.19.57

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0940 Conta: 00000058021 De: 01/12/2006 a 31/12/2006 Pag: 00001 / 00005
----- P M L D M FUNDEF -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2006				0,00C
0512	831-ICMS	0000350		14011	2.113,53C
0512	Saldo Parcial				2.113,53C
0612	831-ICMS	0000350		14011	6.340,61C
0612	Saldo Parcial				8.454,14C
0812	952-FPE-FPM	0000350		14011	52.481,01C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	37.302,03C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	1.645,35C
	953-IPI-EXP	0000350		14011	324,25C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	11.015,02C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	705,87C
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	9.616,40D
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	88,97D
0812	Saldo Parcial				102.222,30C
1212	831-ICMS	0000350		14011	7.222,23C
	831-ICMS	0000350		14011	1.249,11C
	111-TRF AUTORIZADA	0013099		11035	18.888,92D
	111-TRF AUTORIZADA	0013100		11035	83.333,38D
1212	Saldo Parcial				8.471,34C
1312	831-ICMS	0000350		14011	21.666,71C
	831-ICMS	0000350		14011	3.747,33C
1312	Saldo Parcial				33.885,38C
1412	111-TRF AUTORIZADA	0013127		11035	13.554,15D
	111-TRF AUTORIZADA	0013128		11035	20.331,23D
1412	Saldo Parcial				0,00C
1912	831-ICMS	0000350		14011	12.398,46C
1912	Saldo Parcial				12.398,46C
2012	952-FPE-FPM	0000350		14011	50.246,38C
2012	952-FPE-FPM	0000350		14011	35.713,70C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	1.575,29C
	831-ICMS	0000350		14011	37.195,38C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	4.692,86C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	300,73C
	953-IPI-EXP	0000350		14011	307,16C
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	4.096,99D
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	37,90D
2012	Saldo Parcial				138.295,07C
2112 2012	229-TRANSFERENCIA	0006792		11035	82.792,75D
2012 2012	229-TRANSFERENCIA	0010736		11035	55.195,16D
2112	Saldo Parcial				307,16C
2712	831-ICMS	0000350		14011	21.316,71C
2712	Saldo Parcial				21.623,87C
2812	831-ICMS	0000350		14011	63.950,14C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	37.133,62C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	26.393,52C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	1.164,18C
	953-IPI-EXP	0000350		14011	1.238,23C
	954-ICMS-DESON	0000350		14011	1.489,67C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	2.788,11C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	178,67C
	831-ICMS	0000350		14011	6.089,79C
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	2.434,08D
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	22,52D
	229-TRANSFERENCIA	0006792		11035	92.102,05D
	229-TRANSFERENCIA	0010736		11035	61.401,36D
3112	Saldo Final				6.089,79C

ontinua...

3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 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 DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2006.

INEZ EDUARDO PINHEIRO
Secretária de Educação
CPF: 352.770.504-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

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

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	Gestao	Previsao Orcamentaria	Previsao Indevida	Arrecadacao Até Mes Ant. Em Dezembro	Arrecadacao Até Dezembro	CANCELAMENTO Até Dezembro	Diferença Para +/-
1000.00.00.00	Receitas Correntes		3.645.000,00	4.186.901,18	447.697,42	4.634.598,60	168.207,48	821.391,12 (+)
1100.00.00.00	Receita Tributaria		33.000,00	18.824,39		18.824,39		14.175,61 (-)
1110.00.00.00	Impostos		33.000,00	18.824,39		18.824,39		14.175,61 (-)
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		8.000,00	11.274,39		11.274,39		3.274,39 (+)
1112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prop Qualquer Natureza	Propria	8.000,00	11.274,39		11.274,39		3.274,39 (+)
1113.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		25.000,00	7.550,00		7.550,00		17.450,00 (-)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza	Propria	25.000,00	7.550,00		7.550,00		17.450,00 (-)
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	17.666,44		18.302,90		8.302,90 (+)
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		10.000,00	17.666,44		18.302,90		8.302,90 (+)
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios		10.000,00	17.666,44		18.302,90		8.302,90 (+)
1325.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados		10.000,00	17.666,44		18.302,90		8.302,90 (+)
1325.01.02.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinculados - FUNDEF	Propria	10.000,00	17.666,44		18.302,90		8.302,90 (+)
1700.00.00.00	Transferencias Correntes		3.602.000,00	4.142.182,42	446.549,39	4.588.731,81	168.207,48	818.524,33 (+)
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		3.602.000,00	4.142.182,42	446.549,39	4.588.731,81	168.207,48	818.524,33 (+)
1723.00.00.00	Transferencias aos Municipios				12.860,61	12.860,61		12.860,61 (+)
1723.00.00.00	Outras Transf do Municipio ao FUNDEF	Tr Entre Best			12.860,61	12.860,61		12.860,61 (+)
1724.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		3.602.000,00	4.142.182,42	433.688,78	4.575.871,20	168.207,48	805.663,72 (+)
1724.01.01.00	Transf de Recursos do Municipio p/ Formacao do FUNDEF	Tr Entre Best	1.325.100,00	1.376.517,51	156.120,90	1.532.638,41	207.538,41	207.538,41 (+)
1724.01.02.00	Transf de Recursos do Estado p/ Formacao do FUNDEF	Propria	2.231.900,00	2.597.457,43	277.567,88	2.875.025,31	645.125,31	645.125,31 (+)
1724.02.00.00	Transf de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEF	Propria	45.000,00	168.207,48		168.207,48		45.000,00 (-)
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			8.227,93		8.227,93		8.227,93 (+)
1920.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes			8.227,93		8.227,93		8.227,93 (+)
1922.00.00.00	Restituicoes	Propria		8.227,93		8.227,93		8.227,93 (+)
Totais Orcamentarios.....:			3.645.000,00	4.186.901,18	447.697,42	4.634.598,60	168.207,48	

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
1121.07.09.00	SALARIO FAMILIA - FVM	51.418,40	58.879,78	110.298,18
1241.07.09.00	INSS SEGURAMOS - FVM	219.868,90	30.471,96	250.340,86
1241.17.09.00	INSS AUTONOMOS - FVM	18.204,92	7.022,65	25.227,57
1241.47.09.00	PENSAO ALIMENTICIA - FVM	99,99	99,99	99,99
1242.07.09.00	CONTRIB. SIND. ANUAL - FVM	7.358,19	7.358,19	7.358,19
1242.17.09.00	CONTRIB. SSP/ML - FVM	675,98	675,98	675,98
1242.27.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - FVM	231.478,96	28.753,46	260.232,42
1242.47.09.00	SEST/SENAT - FVM	1.207,59	1.207,59	1.207,59
1242.57.09.00	SINDICATO APECOC - FVM	3.863,14	63,84	3.926,98
1242.67.09.00	ABONO PASEP - FVM	136.880,36	136.880,36	136.880,36
Totais Extra-Orcamentarios.....:				
		671.056,43	125.191,69	796.248,12
		4.186.901,18	447.697,42	4.634.598,60
Total Geral.....:		4.857.957,61	572.889,11	5.430.846,72

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESoureIRO

CONTACE - CRC/CA: 000606/0-9
Contador

INEZ EDUARDO PINHEIRO
GESTORA

Elemento	Fich	Fixaco	Anulacoes	Suplementares	Creditos Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Despesa	Lanc	Orçamentaria	Anulacoes	Suplementares	Especciais/Extr	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao	Ate Dezembro	Ate Dezembro
3190.11.01	0316	1.640.000,00	7.500,00	522.032,51		236.581,91	305,31	305,31	236.581,91	236.581,91
3190.13.00	0317	490.000,00	100.000,00	270.440,00		195.000,00	1.698,49	1.698,49	193.304,80	193.304,80
3190.16.00	0318	20.000,00	20.000,00			570.436,71	1.695,20		568.741,51	568.741,51
3190.34.00	0319	20.000,00	20.000,00							

Total Programa 2.080.000,00 147.500,00 792.472,51 431.581,91 2.724.949,22 2.000,51 2.003,80 429.886,71 2.722.988,71 429.886,71 2.722.988,71

04008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 1236102262.058 FVM-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDE

3390.30.01	0320	40.000,00	40.000,00							
3390.36.00	0321	120.000,00	28.300,00	150.000,00		269.768,40	28.072,00	3,60	241.696,40	241.696,40
3390.39.00	0322	20.000,00	20.000,00							

Total Programa 180.000,00 88.300,00 150.000,00 269.768,40 28.072,00 3,60 241.696,40

Total Unidade 3.645.000,00 874.300,00 1.721.868,17 588.026,39 4.629.770,12 144.524,00 7.322,05 586.331,19 4.485.246,12 586.331,19 4.485.246,12

Antonio
 CONTACE - CRC/DE: 000606/0-9
 Contador

Fernando
 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
 TESOUREIRO

Inez
 INEZ EDUARDO PINHEIRO
 GESTORA

Elemento	Fich	Fiatcao	Anulacoes	Suplementares	Especciais/Eitr	Despesa Expenhada	Despesa	Saldo da	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa	
Despesa	Lanc	Orçamentaria				Em Dezembro	Cancelada	Dotacao	Em Dezembro	Ata Dezembro	Ata Dezembro	a Pagar
Tot Orçamentario	3.645.000,00	874.300,00	1.721.868,17	588.026,39	4.629.770,12	144.524,00	7.322,05	586.331,19	4.485.246,12	586.331,19	4.485.246,12	

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentaria

Codigo Contabil	Titulo da Despesa Extra-Orçamentaria	Despesa Paga	
		Em Dezembro	AtaDezembro
1121.070	SALARIO FAMILIA - FVM	8.866,00	110.298,18
1241.070	INSS SEGURADOS - FVM	30.471,96	250.340,86
1241.170	INSS AUTONOMOS - FVM	25.227,57	25.227,57
1242.070	CONTRIB. SIND. ANUAL - FVM		7.358,19
1242.270	EMPRESTIMO SERVIDORES - FVM	27.726,67	247.865,71
1242.470	SEST/SENAT - FVM	1.207,59	1.207,59
1242.570	SINDICATO APEC - FVM	2.676,63	3.726,98
1242.670	ABONO PASEP - FVM		136.880,36
Total Extra-Orçamentario		96.176,42	783.105,44
Total Orçamentario		586.331,19	4.485.246,12
Total Geral		682.507,61	5.268.351,56



FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
RESPONSÁVEL



INEZ EDUARDO PINHEIRO
GESTORA

CONTACE - CRC/DE: 000606/0-9
Contador

Elemento : Fich : Fiacao : Creditos Adicionais : Despesa Capenhada : Despesa : Saldo da : Despesa Liquidada : Despesa Paga :
Despesa : Lanc : Orcamentaria : Anulacoes : Supleantarias Especiais/Extr : Em Dezembro : Ate Dezembro : Jotacao : Em Dezembro : Ate Dezembro : a Pagar

04008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 1212800662.054 FVM-FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

3390.30.99	0288	5.000,00	5.000,00																	
3390.35.00	0289	5.000,00	5.000,00																	
3390.35.00	0290	5.000,00	5.000,00																	
3390.36.00	0291	5.000,00	5.000,00																	
3390.39.00	0292	5.000,00	5.000,00																	

Total Programa 25.000,00 25.000,00

04008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF

3390.13.00	0293	10.000,00	10.000,00																	
3390.14.00	0294	5.000,00	5.000,00																	
3390.30.01	0295	75.000,00	75.000,00																	
3390.35.00	0296	20.000,00	20.000,00																	
3390.36.00	0297	25.000,00	19.500,00																	
3390.39.00	0298	25.000,00	900,00																	
3390.47.00	0299	5.000,00	5.000,00																	
3390.92.00	0300	15.000,00	15.000,00																	
3390.93.00	0301	5.000,00	5.000,00																	
4490.52.00	0302	60.000,00	60.000,00																	
4590.52.00	0303	5.000,00	5.000,00																	

Total Programa 250.000,00 219.500,00 900,00

04008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF

4490.51.00	0304	30.000,00	139.000,00	109.450,00																
Total Programa		30.000,00	139.000,00	109.450,00																

04008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF

3190.11.01	0305	780.000,00	634.345,66																	
3190.13.00	0306	130.000,00	110.000,00																	
3190.16.00	0307	10.000,00	10.000,00																	
3190.34.00	0308	10.000,00	10.000,00																	
3390.13.00	0309	15.000,00	15.000,00																	
3390.30.99	0310	25.000,00	34.700,00																	
3390.36.00	0311	65.000,00	65.000,00																	
3390.39.00	0312	20.000,00	20.000,00																	
3390.92.00	0313	10.000,00	10.000,00																	
4490.52.00	0314	10.000,00	10.000,00																	
4590.52.00	0315	5.000,00	5.000,00																	

Total Programa 1.080.000,00 255.000,00 669.045,66

04008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF

Handwritten signature

1236100612.055 FVM-GESTAO ADM DO ENSINO FUNDAMENTAL

330,18	5.169,82	5.169,82	5.169,82
23,18	25.876,82	25.876,82	25.876,82

Total Programa 353,36 31.046,64 31.046,64

1236100681.021 FVM-CONST, REF E AMPL DE ESCOLAS-FUNDEF

450,00	450,00
--------	--------

1236102212.056 FVM-DESENVOLV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF

156.444,48	1.414.347,53	1.867,33	156.444,48	1.412.478,33	1.412.478,33
130.000,00	112.582,29	2.582,29	17.417,71	17.417,71	17.417,71

Total Programa 61,67 59.638,33 59.638,33

Total Programa 4.511,29 156.444,48 1.489.534,37 156.444,48 1.489.534,37

1236102222.057 FVM-ACDES DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

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

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6

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