



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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 Regularam 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 ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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, 22 de abril de 2008.

Of. 20080422-1/ADM

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 ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)** atinente ao exercício financeiro **2007**, 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,


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

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

ATENÇÃO
RELACÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS
EMITIDOS, ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO
POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TCM
DO TCM

EM 28 de 08



SEAO DE PROTOCOLO
-28-Abr-2008-09:25-008839-2/2

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 ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE GESTOR

UNIDADE(S) GESTORA(S):

→ Fundo Administrativo Geral (PREFEITURA)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA GESTÃO:

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

Nome do Gestor	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA
Cargo/Função	Secretário Municipal de Obras
Identificação	CPF: 139.559.343-49
Endereço	Rua Maria Zilda Gonçalves, S/N – Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.1090
Nomeação/Ato	Ato Especial de Nomeação nº 001/2005, de 03 de janeiro de 2005
Período de Gestão	01/01/2007 a 31/12/2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2005.01.03-11

A Prefeita do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará, Cidadã EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, o ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO Nº 001/2005 de 03/01/2005.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

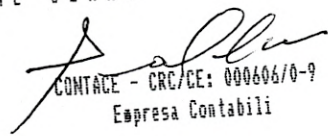
III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais


ESTADO DO CEARA
 PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 BALANÇO ORÇAMENTARIO
 NO EXERCICIO DE 2007

ANEXO XII

R E C E I T A			
TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
RECEITAS CORRENTES			
-Receita Tributaria	265.200,00	314.895,25	49.695,25
-Receita de Contribuicoes	35.000,00	63.924,95	28.924,95
-Receita Patrimonial	28.000,00	38.725,20	10.725,20
-Receita de Servicos	14.000,00	60,04	(13.939,96)
-Transferencias Correntes	13.443.200,00	13.977.674,91	534.474,91
(-) Retificadora FUNDEF	(2.133.300,00)	(1.939.659,93)	193.640,07
-Outras Receitas Correntes	168.505,00	10.658,04	(157.846,96)
RECEITAS DE CAPITAL			
-Alienacao de Bens		96.210,00	96.210,00
-Transferencias de Capital	2.645.000,00	2.084.076,45	(560.923,55)
-Outras Receitas de Capital	417.500,00		(417.500,00)
S O M A	14.883.105,00	14.646.564,91	(236.540,09)
DEFICITS			928.296,91
TOTAL GERAL	14.883.105,00	14.646.564,91	1.164.837,00

D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
-Creditos Orcamentarios e Suplementares	8.399.182,00	7.234.345,00	1.164.837,00
-Creditos Especiais e Extraordinarios			
S O M A	8.399.182,00	7.234.345,00	1.164.837,00
SUPERAVITS	6.483.923,00	7.412.219,91	
TOTAL GERAL	14.883.105,00	14.646.564,91	236.540,09


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

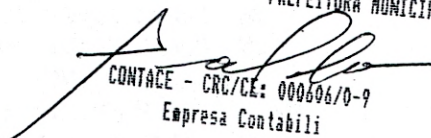

 JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
 GESTOR

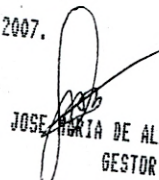
ESTADO DO CEARA
 PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 BALANÇO FINANCEIRO
 NO EXERCÍCIO DE 2007

ANEXO XIII

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
TOTAL	15.579.238,74	TOTAL	15.145.494,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
CAIXA	62,45	CAIXA	0,00
BANCOS	936.226,59	BANCOS	1.370.033,60
TOTAL GERAL	16.515.527,78	TOTAL GERAL	16.515.527,78

PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2007.


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


 JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)** no exercício financeiro **2007**, 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 2007.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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 ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)** no exercício financeiro **2007**, 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 2007.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará


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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)** no exercício financeiro **2007**, 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 2007.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

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

N.E.	Tp	Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
1203037	0	03/12	00565 FOPAG - GABINETE	02002-04.122.0061.2.003-31901102	6.148,40
0702020	0	02/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02002-04.122.0061.2.003-33903099	2.484,00
0813006	0	13/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02002-04.122.0061.2.003-33903099	2.018,25
0829002	0	29/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02002-04.122.0061.2.003-33903099	1.842,30
0903022	0	03/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02002-04.122.0061.2.003-33903099	1.221,30
0914002	0	14/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02002-04.122.0061.2.003-33903099	1.614,60
1004002	0	04/10	01201 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	02002-04.122.0061.2.003-33903099	712,08
1121001	0	21/11	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	02002-04.122.0061.2.003-33903099	907,87
1203012	0	03/12	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	02002-04.122.0061.2.003-33903099	1.102,30
1003003	0	03/10	01074 HCA - LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	02002-04.122.0061.2.003-33903900	5.000,00
1203021	0	03/12	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02002-04.131.0070.2.007-33903900	1.183,00
Total da Un.Orc.: GABINETE DA PREFEITA					R\$ 24.234,10
1203038	0	03/12	00525 FOPAG - ADMINISTRACAO	02003-04.122.0061.2.009-31901101	27.680,76
0710003	0	10/07	00667 CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	02003-04.122.0061.2.009-33903099	100,00
0724003	0	24/07	01082 PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	02003-04.122.0061.2.009-33903099	4.489,00
0720003	0	20/07	01092 VALE AZUL TRANSP. E TUR. LTDA	02003-04.122.0061.2.009-33903900	118,19
1203033	0	03/12	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02003-04.122.0061.2.009-33903900	1.257,40
0308001	0	08/03	00967 R. S. O. COMERCIAL - REGIOME DA SILVA OLIVEIRA	02003-04.122.0061.2.009-33909200	1.390,00
0308002	0	08/03	00448 COMERCIAL RODRIGUES - MARCOS A. G. RODRIGUES	02003-04.122.0061.2.009-33909200	6.586,30
0309001	0	09/03	01000 PAULO CESAR REBOUCAS CAVALCANTE-ME	02003-04.122.0061.2.009-33909200	2.532,20
1105002	0	05/11	01623 REGINALDO P.PINHEIRO-ME	02003-04.122.0061.2.009-44905200	1.700,00
1105003	0	05/11	01623 REGINALDO P.PINHEIRO-ME	02003-04.122.0061.2.009-44905200	900,00
1120005	0	20/11	01649 C.H.INFORMATICA	02003-04.122.0061.2.009-44905200	1.504,00
1212003	0	12/12	01649 C.H.INFORMATICA	02003-04.122.0061.2.009-44905200	2.325,00
1210005	0	10/12	00184 V. I. LUDOVICO - ME	02003-04.122.0102.2.012-33904600	918,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					R\$ 51.500,85
1203039	0	03/12	00529 FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	02004-04.123.0063.2.014-31901101	7.776,00
1203036	0	03/12	01072 GRM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL S/C LTDA	02004-04.123.0063.2.014-33903900	1.500,00
1203034	0	03/12	00125 CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LTDA.	02004-04.124.0065.2.015-33903500	5.000,00
1203035	0	03/12	00118 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C LTDA	02004-04.124.0065.2.015-33903500	5.000,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE FINANÇAS					R\$ 19.276,00
1203040	0	03/12	00526 FOPAG - SEC. DE OBRAS	02005-15.122.0061.2.020-31901101	33.808,62
1219002	0	19/12	01649 FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	02005-15.122.0061.2.020-33901400	240,00
0601006	0	01/06	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS-ME	02005-15.122.0061.2.020-33903099	1.632,10
1010007	6	10/10	00616 LUZIA DE AQUINO FERREIRA	02005-15.122.0061.2.020-33903099	8.000,00
1101001	0	01/11	01627 JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	02005-15.122.0061.2.020-33903600	2.400,00
1203001	0	03/12	01627 JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	02005-15.122.0061.2.020-33903600	2.400,00
1203004	0	03/12	00991 MARCELINO ALVES PEREIRA	02005-15.122.0061.2.020-33903600	430,00
1203009	0	03/12	00117 ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	02005-15.122.0061.2.020-33903600	2.816,50
1203011	0	03/12	00926 ERIC MICHEL FERREIRA	02005-15.122.0061.2.020-33903600	1.700,00
1203018	0	03/12	01676 FRANCISCO HELDER DE SOUSA	02005-15.122.0061.2.020-33903600	300,00
1203019	0	03/12	01040 MANOEL FELIX DE SILVA	02005-15.122.0061.2.020-33903600	750,00
0604001	6	04/06	01163 FILIPE PLANEJAMENTOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02005-15.122.0061.2.020-33903900	39.100,00
1105006	6	05/11	01665 POLITEC	02005-15.122.0061.2.020-33903900	11.000,00

N.E.	Ip	Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
1105007	0	05/11	01665 POLITEC	02005-15.122.0061.2.020-33903900	6.000,00
1105008	0	05/11	01665 POLITEC	02005-15.122.0061.2.020-33903900	2.000,00
1105009	0	05/11	01665 POLITEC	02005-15.122.0061.2.020-33903900	3.200,00
1105010	0	05/11	01665 POLITEC	02005-15.122.0061.2.020-33903900	2.200,00
1113001	0	13/11	01594 FRANCILENE ALVES LOPES - EXATA PUBLICIDADE LEGAL	02005-15.122.0061.2.020-33909200	3.220,00
1203016	6	03/12	01665 POLITEC	02005-15.122.0068.1.002-44905100	400,00
0105005	6	05/01	00859 T.F. CONSTRUCOES LTDA	02005-15.451.0285.1.004-44905100	6.671,46
1023001	6	23/10	01641 DANUZIO FERRER	02005-16.244.0301.1.006-44906100	10.000,00
0413001	0	13/04	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	4.665,78
0502013	0	02/05	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	5.589,00
0515002	0	15/05	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	4.142,07
0604011	0	04/06	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	8.472,51
0702008	0	02/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	6.290,73
0702019	0	02/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	6.686,10
0716001	0	16/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	5.951,25
0813007	0	13/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	3.353,40
0813008	0	13/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	1.490,40
0813009	0	13/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	2.525,40
0829001	0	29/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	2.401,20
0829003	0	29/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	1.407,60
0829004	0	29/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	5.187,42
0903023	0	03/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	1.904,40
0903024	0	03/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	1.589,76
0903025	0	03/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	6.031,98
0914001	0	14/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	616,86
0914003	0	14/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	724,50
0914004	0	14/09	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	5.019,75
1001033	0	01/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	5.160,51
1001034	0	01/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	786,60
1001035	0	01/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	964,62
1001036	0	01/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	589,95
1001037	0	01/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	642,88
1015002	0	15/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	6.479,10
1015003	0	15/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	1.262,70
1015004	0	15/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	645,84
1015005	0	15/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	668,71
1015006	0	15/10	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	997,74
1101022	0	01/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	6.686,10
1101023	0	01/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	2.484,00
1115001	0	15/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	1.891,98
1115002	0	15/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	1.059,84
1115003	0	15/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	2.512,98
1115004	0	15/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	2.457,07
1203029	0	03/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	1.697,40
1203030	0	03/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	5.796,00
1203031	0	03/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	662,40
1203032	0	03/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	724,50
1217005	0	17/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	662,40
1217006	0	17/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	604,44
1217007	0	17/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	5.423,40

N.E.	Ip	Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
1217008	0	17/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	02005-26.782.0502.2.024-33903001	1.490,40
1203005	0	03/12	01151 FRANCISCO GERMANO BEZERRA	02005-26.782.0502.2.024-33903600	688,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE OBRAS					R\$ 265.358,37
1203041	0	03/12	00527 FOPAG - AGRICULTURA	02006-20.122.0061.2.025-31901101	8.491,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE AGRICULTURA					R\$ 8.491,00
1203042	0	03/12	00528 FOPAG - MEIO AMBIENTE	02007-18.122.0061.2.029-31901101	6.469,65
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					R\$ 6.469,65
T o t a l Restos a Pagar Proc. Inscritos No Exerc.					375.329,97

N.E.	Tp	Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
0402010	G	02/04	01121 COSTA H.C.R. CONSULTORIA	02005-15.122.0061.2.020-33903900	5.000,00
0724001	G	24/07	00961 C. M. S. CONSTRUCOES LTDA	02005-15.451.0285.1.004-44905100	5.120,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE OBRAS					R\$ 10.120,00
0116004	G	16/01	00907 PROSERNA - PROJETOS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	02007-18.541.0323.1.026-44905100	196.539,94
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					R\$ 196.539,94
T o t a l Restos a Pagar Nao Proc. Insc. No Exerc.					206.659,94

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/07 a 31/12/07)

Exerc	N.E	CREDOR	Dt Pgto	No.Proc	Vlr Pgto
2006	1103001/06	ANDRE PEREIRA SOUZA	03/01/07	0103005	500,00
2006	1009004/06	JOAO FERREIRA DA COSTA ACESSORI	04/01/07	0104001	711,50
2006	1009003/06	JOAO FERREIRA DA COSTA ACESSORI	04/01/07	0104002	432,00
2006	0703003/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	04/01/07	0104003	1.046,47
2006	0802002/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	04/01/07	0104004	1.873,00
2006	1101002/06	FRANCISCA PINHEIRO TORRES	04/01/07	0104005	1.540,00
2006	1113001/06	VICENTE PEDROZA DE MOURA	04/01/07	0104009	2.303,50
2006	0803004/06	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	04/01/07	0104008	650,00
2006	0803005/06	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	04/01/07	0104011	61,00
2006	1110001/06	V. I. LUDOVICO - ME	04/01/07	0104015	1.440,00
2006	1120002/06	COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO LTD	04/01/07	0104016	2.000,00
2006	1219001/06	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS NETO	09/01/07	0109004	240,00
2006	1211005/06	MANDEL FELIX DE SOUSA	09/01/07	0109005	900,00
2006	1214001/06	POSTO MARAJO - WILSON PEREIRA D	10/01/07	0110013	1.200,35
2006	1201021/06	FOPAG - GABINETE	10/01/07	0110014	3.030,00
2006	1201016/06	FOPAG - ADMINISTRACAO	10/01/07	0110016	21.698,33
2006	1201017/06	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	10/01/07	0110018	7.417,50
2006	1201018/06	FOPAG - SEC. DE OBRAS	10/01/07	0110020	27.733,58
2006	1201019/06	FOPAG - AGRICULTURA	10/01/07	0110021	9.374,17
2006	1201020/06	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10/01/07	0110024	5.785,00
2006	1201010/06	TRANSFRIOS TRANSPORTE E COMERCIO	10/01/07	0110032	6.000,00
2006	1201006/06	META - ASSESSORIA E PROJETOS	11/01/07	0111011	2.000,00
2006	0801010/06	FEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11/01/07	0111013	4.212,50
2006	1120003/06	COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO LTD	11/01/07	0111015	2.202,00
2006	0801010/06	FEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19/01/07	0119021	4.000,00
2006	0504001/06	RAIMUNDO MARCOS TORQUATO DE MAC	22/01/07	0122001	426,30
2006	0804002/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	22/01/07	0122003	1.363,70
2006	0801008/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	22/01/07	0122004	1.703,30
2006	1101001/06	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS JUNIO	22/01/07	0122005	350,00
2006	1201011/06	N.J. CONSTRUTORA LTDA	01/02/07	0201006	34.182,04
2006	0515003/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	02/02/07	0202002	5.858,10
2006	1201003/06	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS JUNIO	07/02/07	0207005	350,00
2006	1101005/06	ROSEMERI BATISTA GOMES	07/02/07	0207006	825,00
2006	0102021/06	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS	07/02/07	0207008	400,00
2006	1009001/06	MIRIALDO LINHARES GARCIA	09/02/07	0209021	200,00
2006	1227001/06	JOSE VALDEMI DE SOUSA	12/02/07	0212006	290,00
2006	0818001/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	16/02/07	0216001	5.858,10
2006	0714001/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	16/02/07	0216002	6.844,95
2006	0801027/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	16/02/07	0216003	9.803,52
2006	0804001/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	16/02/07	0216004	1.862,00
2006	0901006/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	16/02/07	0216005	1.486,45
2006	1002028/06	LIAUDI - LICITACOES E AUDIT. A	22/02/07	0222006	2.800,00
2006	1002029/06	AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S	23/02/07	0223002	1.000,00
2006	1101018/06	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	27/02/07	0227003	2.000,00
2006	0721002/06	MARIA DO SOCORRO DE MOURA FARIA	02/03/07	0302002	4.056,00
2006	0901005/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	05/03/07	0305001	2.454,00
2006	0901004/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	05/03/07	0305002	2.414,20
2006	0127001/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05/03/07	0305004	1.073,00
2006	0125004/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05/03/07	0305005	1.327,00
2006	0207001/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30/03/07	0330003	1.087,20
2005	0901030/05	ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	04/04/07	0404005	1.000,00
2006	0220004/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/04/07	0411002	446,00

Exerc	N.E	CREDOR	Dt Pgto	No.Proc	Vlr Pgto
2006	0215002/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/04/07	0411003	416,00
2006	1101003/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	11/04/07	0411007	5.327,58
2006	1006003/06	LUIZ ERLON LEANDRO ZOGOB	12/04/07	0412003	1.995,00
2006	0515001/06	VICENTE PINTO BILHAR NETO - EPP	12/04/07	0412007	8.000,00
2006	0403017/06	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA	23/04/07	0423004	901,75
2005	0801036/05	CONSTRUERI ENGENHARIA LTDA.	23/04/07	0423005	521,13
2006	1017001/06	LUIZ ERLON LEANDRO ZOGOB	24/04/07	0424001	1.105,00
2006	0601014/06	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	24/04/07	0424002	651,00
2006	1101018/06	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	24/04/07	0424004	2.000,00
2006	0915002/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	24/04/07	0424005	5.421,33
2006	1002029/06	AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S	24/04/07	0424007	1.000,00
2006	0830001/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	24/04/07	0424009	7.607,25
2006	1115001/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	16/05/07	0516001	6.934,50
2006	1002023/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	16/05/07	0516002	9.304,65
2006	1002024/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	16/05/07	0516003	10.999,98
2006	0403012/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	16/05/07	0516005	225,00
2006	0403009/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	16/05/07	0516006	170,00
2006	0322004/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	16/05/07	0516007	198,00
2006	0303004/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	16/05/07	0516012	480,00
2006	1113003/06	PAULO CESAR REBOUCAS CAVALCANTE	27/06/07	0627001	8.038,98
2006	0801001/06	EDITORA GRAFICA IDEAL - CLEONAC	28/06/07	0628001	2.700,00
2006	0403011/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03/07/07	0703003	618,00
2006	0822001/06	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	03/07/07	0703005	2.002,00
2006	1130001/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM	03/07/07	0703008	12.989,25
2006	0801004/06	RETIFICA SANTA LUZIA - JOAO LEI	03/07/07	0703010	2.213,04
2006	1020006/06	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	12/07/07	0712001	1.388,00
2006	0502014/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12/07/07	0712002	938,00
2006	1002022/06	EDITORA GRAFICA IDEAL - CLEONAC	13/08/07	0813007	2.600,00
2006	0512003/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01/10/07	1001001	1.328,00
2006	0515004/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01/10/07	1001002	648,00
2006	0525002/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01/10/07	1001003	368,00
2006	0801002/06	RETIFICA SANTA LUZIA - JOAO LEI	09/10/07	1009006	698,00
2006	1018005/06	RETIFICA SANTA LUZIA - JOAO LEI	09/10/07	1009007	278,00
2006	1018003/06	RETIFICA SANTA LUZIA - JOAO LEI	09/10/07	1009008	288,00
2006	1018006/06	RETIFICA SANTA LUZIA - JOAO LEI	09/10/07	1009009	228,00
2006	1018004/06	RETIFICA SANTA LUZIA - JOAO LEI	09/10/07	1009010	232,00
2006	0110003/06	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA	18/10/07	1018005	5.000,00
2006	0801010/06	FEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31/12/07	1231001(4.000,00)
2006	0801010/06	FEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31/12/07	1231002(4.212,50)
2006	1201011/06	N.J. CONSTRUTORA LTDA	31/12/07	1231003(34.182,04)

Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados 263.230,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)**, referente ao exercício financeiro **2007**, constatamos:

	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 2007.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

Contas de Gestão -- IN-TCM/CE n.º 03/97
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

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

2. Em Banco R\$ 1.370.033,60 (Um Milhao, Trezentos e Setenta Mil e Trinta e Tres reais e Sessenta Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.001	0000031100	B.B	116.894,44
1112.003	0000018554	B.B	56,22
1112.008	0000054119	B.B	40,81
1112.013	0000080497	B.B	662,96
1112.019	0000096164	B.B	854,56
1112.022	0000099651	B.B	1,76
1112.028	0000108340	B.B.	40,82
1112.033	000010986X	BB	0,40
1112.035	0000116114	B.B	10.392,49
1112.037	0000141003	B.B	7.169,44
1112.038	0000142018	B.B	491,88
1112.043	0000112828	B.B	1.105,27
1112.044	0000112844	BRASIL	3.282,47
1112.045	000011264X	BRASIL	836,23
1112.046	0000116637	BRASIL	22.274,26
1112.051	0000132616	BB	10.449,03
1112.056	0000136212	BB	1.676,55
1112.059	0000136972	BRASIL	476,06
1112.065	0000139122	BRASIL	744.376,45
1112.090	000014200X	B.B	8.245,48
1112.099	0002831414	B.B	716,07
1112.205	0006470183	CEF	47.813,05
1112.206	0006470280	CAIXA	376.066,32
1112.301	0000420195	BNB	47,67
1112.302	0000420230	BNB	20,51
1112.303	0000451210	BNB	16.042,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.370.033,60 (Um Milhao, Trezentos e Setenta Mil e Trinta e Tres reais e Sessenta Centavos)

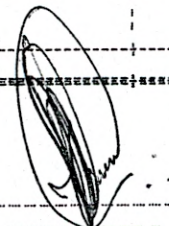
4. Demonstrativo das Conciliacoes Bancarias:

No. Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
-----------------------	---------------------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

No.Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
0000031100	120.404,50	1.050,00		119.354,50	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	P1129001	853623
		2.460,06		116.894,44	ROBERTO WAGNER LEITE MACHA	P1221007	8536660
=====							
0000141003	0,00	3.360,00		-3.360,00	ROGERIO BRAGA LEITE - ME	P1120006	851816
		450,00		-3.810,00	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUS	P1129003	169960
		200,00		-4.010,00	MANOEL LEITE DE FIGUEIREDO	P1221006	8518343
		640,84		-4.650,84	C. N. S. CONSTRUCOES LTDA	P1221004	8518351
			8.298,01	3.647,17	TRANSF. C/C - TESOUREARIA		TRANSF
			3.522,27	7.169,44	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
=====							
000014200X			8.245,48	8.245,48	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 ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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
1112001	- B.B - C/C 3.110-0 - F.P.M.	15.502,16 D	10.275.470,39	10.174.078,11	116.894,44 D
1112003	- B.B - C/C 1.855-4 - EVENTOS MUNICIPAIS	331,25 D	219.229,97	219.505,00	56,22 D
1112008	- B.B - C/C 5.411-9 - I.P.T.R.	69,75 D	6.113,66	6.142,60	40,81 D
1112013	- B.B - C/C 8.049-7 - IPI-EXPORTACAO	734,91 D	11.196,69	11.268,64	662,96 D
1112019	- B.B - C/C 9.616-4 - CEX	3.506,93 D	14.593,50	17.245,87	854,56 D
1112022	- B.B - C/C 9.965-1 - C.I.D.E.	63,32 D	76.290,77	76.352,33	1,76 D
1112028	- B.B - C/C 10.834-0 - COELCE TLUM PUBLICA	40,82 D	67.449,02	67.449,02	40,82 D
1112033	- B.B - C/C 10.986-X - MATADOURO PUBLICO	0,40 D			0,40 D
1112035	- B.B - C/C 11.611-4 - FUNDO ESPECIAL	70,24 D	111.113,18	100.790,93	10.392,49 D
1112037	- B.B - C/C 14.100-3 - MOVIMENTOS DIVERSOS	4.784,23 D	870.201,85	867.816,64	7.169,44 D
1112038	- B.B - C/C 14.201-0 - I.P.V.A.	1.951,85 D	83.911,55	85.371,52	491,88 D
1112042	- B.B - C/C 10.898-7 - PMLN/DEFESA CIVIL	130,80 D	1,18	131,98	0,00 D
1112043	- B.B - C/C 11.282-8 - FMS/KIT SANITARIO	1.049,08 D	56,19		1.105,27 D
1112044	- B.B - C/C 11.284-4 - FMS/ESGOTAMENTO SANITARIO	3.115,61 D	166,86		3.282,47 D
1112045	- B.B - C/C 11.264-X - PMLN/ROYALTIES	0,45 D	9.142,78	8.307,00	836,23 D
1112046	- B.B - C/C 11.663-7 - FMS/MSD	1.596,05 D	20.678,21		22.274,26 D
1112050	- B.B - C/C 11.213-5 - PMLN/PASSAGENS MOLHADAS	7.857,54 D	8.140,39	15.997,93	
1112051	- B.B - C/C 13.261-6 - PMLN/RESIDUOS SOLIDOS	320.252,97 D	330.195,06	639.999,00	10.449,03 D
1112056	- B.B - C/C 13.621-2 - PMLN/LEILAO		97.076,55	95.400,00	1.676,55 D
1112059	- B.B - C/C 13.697-2 - PMLN/SIMPLES NACIONAL		476,06		476,06 D
1112065	- B.B - C/C 13.912-2 - PMLN/MSD/CISTERNAS		744.376,45		744.376,45 D
1112090	- B.B - C/C 14.200-X - I.C.M.S.	63.601,40 D	1.419.848,88	1.475.204,80	8.245,48 D
1112099	- B.B - C/C 283.141-4 - ICMS-DESONERACAO	713,64 D	12.726,07	12.723,64	716,07 D
1112201	- CEF - C/C 034-7 - ABAST. D'AGUA	60.264,12 D	1.791,06	62.055,18	
1112202	- CEF - C/C 109-2 - PRONAF	74.595,07 D	4.491,93	79.087,00	
1112203	- CEF - C/C 006-1 - REFORMA PRACA MATRIZ	68.650,77 D	6.159,83	74.810,60	0,00 D
1112205	- CEF - C/C 647.018-3 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	292.500,00 D	24.524,29	269.211,24	47.813,05 D
1112206	- CEF - C/C 647.028-0 - PAVIMENTACAO URBANA		1.052.309,81	676.243,49	376.066,32 D
1112301	- BNB - C/C 42.019-5 - ICMS/TRANSFERENCIAS	47,67 D			47,67 D
1112302	- BNB - C/C 42.023-3 - I.S.S.	45,48 D	21.175,03	21.200,00	20,51 D
1112303	- BNB - C/C 45.121-0 - FUNDO DE AVAL	14.750,08 D	1.292,32		16.042,40 D
Totais Bancos Conta Movimento		106.039,75	13.777.688,97	12.985.956,82	897.771,90
Totais Bancos Conta Vinculada		830.186,84	1.712.510,56	2.070.435,70	472.261,70
Total Geral		936.226,59	15.490.199,53	15.056.392,52	1.370.033,60



Auto-Atendimento

BP23241157201832003

Extrato conta corrente

24/01/2008 12:07:01

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
 Conta: 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA
 Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2007		SALDO ANT.			42.419,76 C
03/12/2007		Cheque	853621	15.237,86 D	27.181,90 C
04/12/2007		Estorno de Débito	16013	5.605,00 C	
04/12/2007		Cheque	853632	1.840,00 D	
04/12/2007		Transferência de Saldo	1796	4.000,00 D	
04/12/2007		Transferência de Saldo	7623	1.000,00 D	
04/12/2007		Transferência Autorizada	16012	5.605,00 D	
04/12/2007	30/11/2007	Transferência de Saldo	16014	5.605,00 D	14.736,90 C
05/12/2007		Transferência de Saldo	1796	3.000,00 D	
05/12/2007		Transferência de Saldo	8116	2.000,00 D	
05/12/2007		Cheque Compensado	853630	1.674,41 D	8.062,49 C
06/12/2007		Estorno de Débito	16048	5.605,00 C	
06/12/2007		Cheque	853633	86,00 D	
06/12/2007		Transferência Autorizada	16041	1.219,00 D	
06/12/2007		Transferência Autorizada	16044	1.000,00 D	
06/12/2007		Transferência Autorizada	16046	1.000,00 D	
06/12/2007		Cheque Compensado	853629	1.893,30 D	8.469,19 C
10/12/2007		Est Aut Pgt IPMF	2	35.013,50 C	
10/12/2007		FPE/FPM	350	35.699,87 C	
10/12/2007		FPE/FPM	350	481.920,89 C	
10/12/2007		FPE/FPM	350	22.042,09 C	
10/12/2007		FPE/FPM	350	82.754,39 C	
10/12/2007		FPE/FPM	350	26.647,68 C	
10/12/2007		FPE/FPM	350	5.395,03 C	
10/12/2007		Pagtos Div Autorizados	2	35.013,50 D	
10/12/2007		Cheque	853634	34.576,53 D	
10/12/2007		Cheque	853636	22.391,10 D	
10/12/2007		Cheque	853637	2.755,22 D	
10/12/2007		Cheque	853638	4.844,72 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	4.313,84 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	1.047,96 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	222,08 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	53,95 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	77.643,11 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	15.719,46 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	3.997,15 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	809,25 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	86.235,61 D	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	4.439,50 D	
10/12/2007		Transferência Autorizada	16057	20.000,00 D	
10/12/2007		Transferência Autorizada	16058	1.000,00 D	

10/12/2007	Transferência Autorizada	16060	3.000,00 D	
10/12/2007	Transferência Autorizada	16065	24.000,00 D	
10/12/2007	Transferência Autorizada	16066	73.249,42 D	
10/12/2007	Transferência Autorizada	16068	8.774,29 D	
10/12/2007	Transferência Autorizada	16070	4.500,00 D	
10/12/2007	Déb autorizado em Conta	3280	1.120,00 D	268.235,95 C
11/12/2007	Pagtos Div Autorizados	9	35.013,50 D	
11/12/2007	Cheque	853635	3.030,75 D	
11/12/2007	Cheque	853639	12.000,00 D	
11/12/2007	Cheque	853645	1.050,00 D	
11/12/2007	Transferência Autorizada	16079	4.000,00 D	
11/12/2007	Débito Autorizado	101004	5.000,00 D	
11/12/2007	Débito Autorizado	101005	13.000,00 D	
11/12/2007	Cheque Compensado	853619	2.037,00 D	
11/12/2007	Cheque Compensado	853640	10.835,00 D	182.269,70 C
12/12/2007	Cheque	853641	850,00 D	
12/12/2007	Cheque	853643	1.700,00 D	
12/12/2007	Cheque	853648	2.650,00 D	
12/12/2007	Cheque	853649	8.700,00 D	
12/12/2007	Transferência Autorizada	16092	2.350,00 D	
12/12/2007	Cheque Compensado	853631	5.000,00 D	161.019,70 C
13/12/2007	FPE/FPM	350	65,53 C	
13/12/2007	FPE/FPM	350	256,02 C	
13/12/2007	FPE/FPM	350	16,58 C	
13/12/2007	Cheque	853646	450,00 D	
13/12/2007	Cheque	853651	3.317,00 D	
13/12/2007	Cheque	853652	9.290,00 D	
13/12/2007	Cheque	853653	2.460,06 D	
13/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
13/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
13/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	48,22 D	
13/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
13/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	48,22 D	
13/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
13/12/2007	Transferência Autorizada	16099	20.000,00 D	
13/12/2007	Transferência Autorizada	16104	15.000,00 D	
13/12/2007	Transferência Autorizada	16105	15.000,00 D	
13/12/2007	Transferência Autorizada	16106	1.500,00 D	
13/12/2007	Transferência Autorizada	16107	35.000,00 D	
13/12/2007	Transferência Autorizada	16109	500,00 D	58.736,51 C
14/12/2007	FPE/FPM	350	60,60 C	
14/12/2007	FPE/FPM	350	196,00 C	
14/12/2007	FPE/FPM	350	13,20 C	
14/12/2007	Cheque	853644	527,50 D	
14/12/2007	Cheque	853647	750,00 D	
14/12/2007	Cheque	853650	350,00 D	
14/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	2,13 D	
14/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
14/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	38,49 D	
14/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	1,98 D	
14/12/2007	COTA DAF-DEBITO	850	42,74 D	

14/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	2.19 D	
14/12/2007		Transferência de Saldo	7623	500,00 D	
14/12/2007		Transferência de Saldo	8116	3.000,00 D	
14/12/2007	13/12/2007	Transferência Autorizada	16112	5.000,00 D	48.791,17 C
18/12/2007		Cheque Pago Outra Agência	853627	680,00 D	
18/12/2007		Cheque	853655	710,00 D	
18/12/2007		Cheque	853656	17.250,43 D	
18/12/2007		Transferência Autorizada	16126	13.000,00 D	
18/12/2007		Transferência Autorizada	16127	11.500,00 D	5.650,74 C
19/12/2007		Cheque Compensado	853620	1.680,00 D	3.970,74 C
20/12/2007		FPE/FPM	350	44.308,18 C	
20/12/2007		FPE/FPM	350	341.498,92 C	
20/12/2007		FPE/FPM	350	19.861,77 C	
20/12/2007		Cheque	853654	380,97 D	
20/12/2007		Cheque	853660	5.361,38 D	
20/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	3.215,31 D	
20/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	165,52 D	
20/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	57.871,05 D	
20/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	2.979,26 D	
20/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	64.275,46 D	
20/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	3.308,97 D	
20/12/2007		Transferência Autorizada	16134	55.000,00 D	
20/12/2007		Transferência Autorizada	16143	10.000,00 D	
20/12/2007		Transferência Autorizada	16144	500,00 D	
20/12/2007		Transferência Autorizada	16146	68.270,60 D	
20/12/2007		Transferência Autorizada	16151	10.000,00 D	128.311,09 C
21/12/2007		Cheque	853657	953,33 D	
21/12/2007		Cheque	853658	953,33 D	
21/12/2007		Cheque	853659	75.000,00 D	
21/12/2007		Cheque	853663	1.125,60 D	
21/12/2007		Cheque	853664	13.923,71 D	
21/12/2007		Transferência Autorizada	16157	12.000,00 D	
21/12/2007		Transferência Autorizada	16158	4.000,00 D	20.355,12 C
24/12/2007		Cheque	853668	1.852,00 D	
24/12/2007		Cheque	853670	3.850,00 D	
24/12/2007		Transferência Autorizada	16185	2.000,00 D	12.653,12 C
26/12/2007		Cheque Compensado	853669	2.639,50 D	10.013,62 C
27/12/2007		Débito Autorizado	101007	1.477,50 D	8.536,12 C
28/12/2007		FPE/FPM	350	104.663,55 C	
28/12/2007		FPE/FPM	350	113.509,17 C	
28/12/2007		FPE/FPM	350	11.231,77 C	
28/12/2007		Cheque	853673	29.465,32 D	
28/12/2007		Cheque	853674	3.000,00 D	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	1.818,24 D	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	93,60 D	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	32.725,90 D	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	1.684,76 D	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	36.347,56 D	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	1.871,21 D	
28/12/2007		Transferência Autorizada	16220	9.029,52 D	
28/12/2007		Cheque Compensado	853662	1.500,00 D	120.404,50 C

31/12/2007

SALDO

120.404,50 C

OBSERVACOES:

O BB CREDITO VEICULO ACELERA A IDEIA DE VOCE TER
UM CARRO NOVO OU USADO - ACESSE BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP65111328087177013

Extrato conta corrente

11/01/2008 13:53:31

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 1855-4 PML COM EVENT MUNIC

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2007		SALDO ANT.			0,00 C
04/12/2007		Transferência	14200	5.000,00 C	
04/12/2007		Transf p/Cta Investimento	11	5.000,00 D	0,00
05/12/2007		Cheque	850005	78.300,00 D	
05/12/2007		Resgate BB Fix	11	78.300,00 C	0,00
31/12/2007		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FACA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PML COM EVENT MUNIC		00.001.855-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.522.048/0001-85							
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	73.314,58	0,00	0,00	27.269,434901	2,688525652	0,00
04/12/2007	APLICACAO	5.000,00	0,00	0,00	1.859,056023	2,689537022	0,00
05/12/2007	RESGATE	78.300,00	0,00	0,00	29.107,656663	2,690013865	0,00
	APLIC. RESG. 15/08/2007	192,06	0,00	0,00	71,398651	2,690013865	0,00
	APLIC. RESG. 16/10/2007	15.092,27	0,00	0,00	5.610,481097	2,690013865	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2007	18.026,39	0,00	0,00	6.701,226185	2,690013865	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2007	27.034,78	0,00	0,00	10.050,050262	2,690013865	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2007	13.009,66	0,00	0,00	4.836,278706	2,690013865	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2007	4.944,84	0,00	0,00	1.838,221762	2,690013865	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	56,22	0,00	0,00	20,834261	2,698331341	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2007:	2,688525652
EM 31/12/2007:	2,698331341

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3647 %
Ano :	5,3557 %
Últimos 12 meses :	5,3557 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		73.314,58
APLICAÇÕES (+)		5.000,00
RESGATES (-)		78.300,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		41,64
SALDO ATUAL =		56,22



Auto-Atendimento

BP65111328087177018

Extrato conta corrente

11/01/2008 13:57:04

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 5411-9 PMLM ITR

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2007		SALDO ANT.			0,84 C
04/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	8,36 C -	
04/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	20,25 C -	
04/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D -	
04/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	4,28 D -	
04/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	1,89 D -	23,03 C
05/12/2007		Transferência Autorizada	16031	23,00 D -	0,03 C
12/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	1,90 C -	
12/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C -	
12/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D -	
12/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D -	
12/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D -	5,40 C
17/12/2007		Transferência de Saldo	16122	5,00 D -	0,40 C
24/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	3,04 C -	
24/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	49,12 C -	
24/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D -	
24/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	7,81 D -	
24/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	3,47 D -	40,81 C
31/12/2007		SALDO			40,81 C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP65111328087177022

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:00:09

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
 Conta: 8049-7 P M LAVRAS MANGABEIRA IPI
 Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2007		SALDO ANT.			402,12 C
03/12/2007		Transferência Autorizada	15998	402,00 D	0,12 C
10/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	193,60 C	
10/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	34,84 D	158,88 C
13/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	0,40 C	
13/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	159,21 C
14/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	0,33 C	
14/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	159,49 C
17/12/2007		Transferência de Saldo	16122	159,00 D	0,49 C
20/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	240,28 C	
20/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	43,24 D	197,53 C
28/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	567,58 C	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	102,15 D	662,96 C
31/12/2007		SALDO			662,96 C

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
 0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP65111328087177027

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:04:03

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 9616-4 PM LAVRAS MANGABEIRA-CEX

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2007		SALDO ANT.			854,57 C
03/12/2007		Transferência Autorizada	15996	854,00 D	0,57 C
28/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	862,61 C	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	8,62 D	854,56 C
31/12/2007		SALDO			854,56 C

OBSERVAÇÕES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP65111328087177030

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:06:29

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 9965-1

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIR-CIDE		00.009.965-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.521.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	1,76	0,00	0,00	0,652870	2,688525652	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	1,76	0,00	0,00	0,652870	2,698331341	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2007:	2,688525652
EM 31/12/2007:	2,698331341
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3647 %
Ano :	5,3557 %
Últimos 12 meses :	5,3557 %

HISTÓRICO	RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR		1,76
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00
SALDO ATUAL =		1,76



Auto-Atendimento

BP65111328087177042

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:39:04

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10834-0

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP65111328087177047

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:48:00

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10986-X

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP65111328087177049

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:49:29

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 11611-4 PMLM FUNDO ESPECIAL

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2007		SALDO ANT.			0,00 C
21/12/2007		COTA DAF - CREDITO	350	10.479,35 C	
21/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	104,79 D	
21/12/2007		Transf p/Cta Investimento	11	10.374,56 D	0,00
31/12/2007		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMLM FUNDO ESPECIAL		00.011.611-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.621.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	8,24	0,00	0,00	3,064130	2,688525652	0,00
21/12/2007	APLICACAO	10.374,56	0,00	0,00	3.848,385326	2,695821525	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	10.392,49	0,00	0,00	3.851,449456	2,698331341	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2007:	2,688525652
EM 31/12/2007:	2,698331341

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3647 %
Ano :	5,3557 %
Últimos 12 meses :	5,3557 %

HISTÓRICO	RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR		8,24
APLICAÇÕES (+)		10.374,56
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		9,69
SALDO ATUAL =		10.392,49

3

18/12/2007		Depósito em Dinheiro	9401640300121	3.800,00 C	
18/12/2007		Depósito em Dinheiro	9401640300123	710,00 C	
18/12/2007		Cheque	851827	440,00 D	
18/12/2007		Cheque	851830	150,00 D	
18/12/2007		Transf. conta centralizad.	5579	4.220,00 D	0,00
19/12/2007		Transf. conta centralizad.	5579	755,50 C	
19/12/2007		Cheque	851828	755,50 D	0,00
20/12/2007		Depósito em Dinheiro	2610543403	100,00 C	
20/12/2007		Depósito em Dinheiro	9401687800067	100,00 C	
20/12/2007		Transf. conta centralizad.	5579	6.291,77 C	
20/12/2007		Crédito autorizado	16141	413,00 C	
20/12/2007		Cheque Compensado	851829	1.904,77 D	
20/12/2007		Cheque Compensado	851831	5.000,00 D	0,00
21/12/2007		Depósito em Dinheiro	9401687800025	100,00 C	
21/12/2007		Depósito em Dinheiro	9401687800026	100,00 C	
21/12/2007		Depósito em Dinheiro	9401687800027	100,00 C	
21/12/2007		Depósito em Dinheiro	9401687800028	100,00 C	
21/12/2007		Depósito em Dinheiro	9401687800104	100,00 C	
21/12/2007		Transf. conta centralizad.	5579	398,84 C	
21/12/2007	20/12/2007	Transf. conta centralizad.	5579	5,50 C	
21/12/2007		Cheque	851832	258,00 D	
21/12/2007		Cheque	851835	640,84 D	
21/12/2007	20/12/2007	Tarif Adic Cheque Compe	71220	5,50 D	0,00
26/12/2007		Transferência on line	553402000008834	280,30 C	
26/12/2007		Crédito autorizado	16196	12.000,00 C	
26/12/2007		Cheque	169964	3.001,50 D	
26/12/2007		Transf. conta centralizad.	5579	9.278,80 D	0,00
27/12/2007		Transf. conta centralizad.	5579	10.204,29 C	
27/12/2007		Cheque	851826	1.004,29 D	
27/12/2007		Cheque Compensado	851836	9.200,00 D	0,00
28/12/2007		Ordem Bancária	4954619000000	596,71 C	
28/12/2007		Transf. conta centralizad.	5579	596,71 D	0,00
31/12/2007		SALDO			0,00 C

 O BB CREDITO VEICULO ACELERA A IDEIA DE VOCE TER
 UM CARRO NOVO OU USADO - ACESSE BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente P M L M CONT UNICA	Conta nº/dv 00.005.579-4
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01
Data emissão 02/01/2008	Mês de referência DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	8.075,82	0,00	0,00	3.003,810862	2,688525652	0,00
03/12/2007	RESGATE	5.578,00	0,00	0,00	2.074,375851	2,689001609	0,00
	APL IC. RESG. 28/11/2007	1.468,88	0,00	0,00	546,255736	2,689001609	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2007	4.109,12	0,00	0,00	1.528,120115	2,689001609	0,00
04/12/2007	RESGATE	80,00	0,00	0,00	29,750819	2,689537022	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2007	80,00	0,00	0,00	29,750819	2,689537022	0,00
05/12/2007	RESGATE	1.633,35	0,00	0,00	607,190179	2,690013865	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2007	1.633,35	0,00	0,00	607,190179	2,690013865	0,00
06/12/2007	RESGATE	58,00	0,00	0,00	21,557282	2,690506105	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2007	58,00	0,00	0,00	21,557282	2,690506105	0,00
10/12/2007	APL ICACAO	6.676,97	0,00	0,00	2.480,784220	2,691475520	0,00
11/12/2007	APL ICACAO	6.988,46	0,00	0,00	2.596,038340	2,691971028	0,00
12/12/2007	RESGATE	2.607,08	0,00	0,00	968,304734	2,692416869	0,00
	APL IC. RESG. 30/11/2007	729,47	0,00	0,00	270,936731	2,692416869	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2007	1.877,61	0,00	0,00	697,368003	2,692416869	0,00
13/12/2007	RESGATE	6.599,20	0,00	0,00	2.450,583177	2,692910023	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2007	4.802,58	0,00	0,00	1.783,416217	2,692910023	0,00
	APL IC. RESG. 11/12/2007	1.796,62	0,00	0,00	667,166960	2,692910023	0,00
14/12/2007	RESGATE	300,00	0,00	0,00	111,383545	2,693396043	0,00
	APL IC. RESG. 11/12/2007	300,00	0,00	0,00	111,383545	2,693396043	0,00
17/12/2007	APL ICACAO	1.699,94	0,00	0,00	631,032670	2,693901725	0,00
18/12/2007	APL ICACAO	4.220,00	0,00	0,00	1.566,213269	2,694396786	0,00
19/12/2007	RESGATE	755,50	0,00	0,00	280,347973	2,694865217	0,00
	APL IC. RESG. 11/12/2007	755,50	0,00	0,00	280,347973	2,694865217	0,00
20/12/2007	RESGATE	6.291,77	0,00	0,00	2.334,324847	2,695327519	0,00
	APL IC. RESG. 11/12/2007	4.143,10	0,00	0,00	1.537,139862	2,695327519	0,00
	APL IC. RESG. 17/12/2007	1.700,84	0,00	0,00	631,032670	2,695327519	0,00
	APL IC. RESG. 18/12/2007	447,83	0,00	0,00	166,152315	2,695327519	0,00
21/12/2007	RESGATE	5,50	0,00	0,00	2,040568	2,695821525	0,00
	APL IC. RESG. 18/12/2007	5,50	0,00	0,00	2,040568	2,695821525	0,00
21/12/2007	RESGATE	398,84	0,00	0,00	147,947480	2,695821525	0,00
	APL IC. RESG. 18/12/2007	398,84	0,00	0,00	147,947480	2,695821525	0,00
24/12/2007	ESTOR. RESGATE	398,84	0,00	0,00	147,947480	2,696278120	0,00
26/12/2007	APL ICACAO	9.356,02	0,00	0,00	3.469,292040	2,696809577	0,00
27/12/2007	RESGATE	10.204,29	0,00	0,00	3.783,143921	2,697304203	0,00
	APL IC. RESG. 18/12/2007	3.770,89	0,00	0,00	1.398,020386	2,697304203	0,00
	APL IC. RESG. 26/12/2007	6.433,40	0,00	0,00	2.385,123535	2,697304203	0,00
28/12/2007	APL ICACAO	596,71	0,00	0,00	221,182804	2,697813699	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	3.522,27	0,00	0,00	1.305,351309	2,698331341	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2007:	2,688525652
EM 31/12/2007:	2,698331341

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3647 %
Ano :	5,3557 %
Últimos 12 meses :	5,3557 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		8.075,82
APLICAÇÕES	(+)	29.538,10
RESGATES	(-)	34.112,69
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	21,04
SALDO ATUAL	=	3.522,27



Auto-Atendimento

BP65111328087177012

Extrato conta corrente

11/01/2008 13:41:24

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14201-8 P L M COTA PARTE IPVA

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2007		SALDO ANT.			125,59 C
03/12/2007		Recebimentos Diversos	225745	78,98 C	
03/12/2007		Recebimentos Diversos	225867	8,62 C	
03/12/2007		Transferência Autorizada	15997	125,00 D	88,19 C
05/12/2007		Recebimentos Diversos	122792	45,52 C	
05/12/2007		Transferência Autorizada	16031	88,00 D	45,71 C
12/12/2007		Recebimentos Diversos	81179	40,88 C	86,59 C
14/12/2007		Recebimentos Diversos	21609	13,24 C	
14/12/2007		Recebimentos Diversos	21739	157,90 C	
14/12/2007		Recebimentos Diversos	21851	63,42 C	
14/12/2007		Recebimentos Diversos	21951	44,58 C	365,73 C
17/12/2007		Transferência de Saldo	16122	365,00 D	0,73 C
19/12/2007		Recebimentos Diversos	85814	102,07 C	
19/12/2007		Recebimentos Diversos	85950	158,79 C	
19/12/2007		Recebimentos Diversos	86082	8,76 C	
19/12/2007		Recebimentos Diversos	86211	142,88 C	413,23 C
20/12/2007		Transferência Autorizada	16141	413,00 D	0,23 C
21/12/2007		Recebimentos Diversos	269346	87,66 C	87,89 C
24/12/2007		Recebimentos Diversos	88357	8,59 C	96,48 C
28/12/2007		Recebimentos Diversos	258366	20,59 C	
28/12/2007		Recebimentos Diversos	258497	60,70 C	
28/12/2007		Recebimentos Diversos	258615	314,11 C	491,88 C
31/12/2007		SALDO			491,88 C

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65111328087177043
11/01/2008 14:45:04

Cliente

Agência: 940-7
Conta: 10898-7
Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65111328087177051
11/01/2008 14:51:20

Cliente

Agência: 940-7
Conta: 11282-8
Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M DE LAVRAS DA MA- MSD		00.011.282-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	1.101,25	0,00	0,00	409,611257	2,688525652	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	1.105,27	0,00	0,00	409,611257	2,698331341	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2007:	2,688525652
EM	31/12/2007:	2,698331341
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,3647 %
Ano	:	5,3557 %
Últimos 12 meses	:	5,3557 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.101,25
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,02
SALDO ATUAL =		1.105,27



Auto-Atendimento

BP65111328087177054

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:54:19

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 11284-4

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente P M DE LAVRAS DA MA- ESG		Conta nº/dv 00.011.284-4	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2008	Mês de referência DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	3.270,54	0,00	0,00	1.216,482433	2,688525652	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	3.282,47	0,00	0,00	1.216,482433	2,698331341	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2007:	2,688525652
EM 31/12/2007:	2,698331341

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3647 %
Ano :	5,3557 %
Últimos 12 meses :	5,3557 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		3.270,54
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	11,93
SALDO ATUAL	=	3.282,47



Auto-Atendimento

BP65111328087177031

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:09:06

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
 Conta: 11264-X P L M ROYALTIES PETRO
 Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2007		SALDO ANT.			0,17 C
03/12/2007		Aviso de Crédito	119558	779,13 C	779,30 C
05/12/2007		Transferência Autorizada	16031	779,00 D	0,30 C
31/12/2007		Aviso de Crédito	119977	835,93 C	
31/12/2007		SALDO			836,23 C

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
 0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65111328087177055
11/01/2008 14:55:00

Cliente

Agência: 940-7
Conta: 11663-7
Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M DE LAVRAS DA MA- MSD		00.011.663-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	22.193,32	0,00	0,00	8.254,827636	2,688525652	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	22.274,26	0,00	0,00	8.254,827636	2,698331341	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2007:	2,688525652
EM	31/12/2007:	2,698331341
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,3647 %
Ano	:	5,3557 %
Últimos 12 meses	:	5,3557 %

HISTÓRICO	RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR		22.193,32
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		80,94
SALDO ATUAL =		22.274,26



Auto-Atendimento

BP65111328087177034

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:11:13

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 11213-5

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65111328087177058
11/01/2008 14:56:52

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 13261-6

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M DE LÁVRAS DA MA- RS		00.013.261-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	10.411,05	0,00	0,00	3.872,402771	2,688525652	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	10.449,03	0,00	0,00	3.872,402771	2,698331341	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2007:	2,688525652
EM 31/12/2007:	2,698331341

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3647 %
Ano :	5,3557 %
Últimos 12 meses :	5,3557 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		10.411,05
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	37,98
SALDO ATUAL	=	10.449,03

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L MANGABEIRA LEILAO		00.013.621-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	1.670,46	0,00	0,00	621,327839	2,688525652	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	1.676,55	0,00	0,00	621,327839	2,698331341	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM	30/11/2007: 2,688525652
EM	31/12/2007: 2,698331341

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,3647 %
Ano	: 5,3557 %
Últimos 12 meses	: 5,3557 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.670,46
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,09
SALDO ATUAL	=	1.676,55

LQW07Z
F160599

SISBB - Sistema de Informações do Banco do Brasil 16/01/2008
AUTO-ATENDIMENTO

----- Extrato de Conta Corrente -----

Agencia: 0940 Conta: 00000013697 De: 01/12/2007 a 31/12/2007 Pag: 00001 / 00002

----- PMLM SIMPLES NACIONAL -----

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

Data Bal.	Histórico	Documento	Orig Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior	em	30/11/2007	339,71C
1812	Ordem Bancaria		33990081	136,35C
2812	Saldo			476,06C

JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF (APROVISIONADO)	0,00

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pág.



Auto-Atendimento

BP21241633245205003

Extrato conta corrente

24/01/2008 16:39:02

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13912-2 P M L MANG CISTERNAS MDS

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2007		SALDO ANT.			0,00 C
26/12/2007		Ordem Bancária	4906033000000	744.376,45 C	744.376,45 C
31/12/2007		SALDO			744.376,45 C

OBSERVACOES:

O BB CREDITO VEICULO ACELERA A IDEIA DE VOCE TER
UM CARRO NOVO OU USADO - ACESSE BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP65111328087177011

Extrato conta corrente

11/01/2008 13:40:42

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14200-X P L M COTA PARTE ICMS

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2007		SALDO ANT.			0,00 C
04/12/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.577,54 C	
04/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	836,63 D	
04/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	929,21 D	
04/12/2007		Transferência de Saldo	1855	5.000,00 D	
04/12/2007		Resgate BB Fix	11	1.188,30 C	0,00
06/12/2007		Transferência Autorizada	16043	3.500,00 D	
06/12/2007		Transferência Autorizada	16047	770,00 D	
06/12/2007		Resgate BB Fix	11	4.270,00 C	0,00
07/12/2007		Resgate BB Fix	11	0,89 C	0,89 C
11/12/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.386,82 C	
11/12/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.265,60 C	
11/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	5.758,02 D	
11/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	489,84 D	
11/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	6.395,24 D	
11/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	544,04 D	
11/12/2007		Transf p/Cta Investimento	11	28.466,17 D	0,00
18/12/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.415,68 C	
18/12/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.354,35 C	
18/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	212,35 D	
18/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	4.553,15 D	
18/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	235,85 D	
18/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	5.057,03 D	
18/12/2007		Transf p/Cta Investimento	11	21.711,65 D	0,00
20/12/2007		Transferência Autorizada	16142	10.000,00 D	
20/12/2007		Resgate BB Fix	11	10.000,00 C	0,00
21/12/2007		Transferência Autorizada	16159	14.000,00 D	
21/12/2007		Transferência Autorizada	16161	2.000,00 D	
21/12/2007		Resgate BB Fix	11	16.000,00 C	0,00
26/12/2007		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.781,87 C	
26/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	1.317,28 D	
26/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	1.463,05 D	
26/12/2007		Transferência Autorizada	16195	3.000,00 D	
26/12/2007		Transferência Autorizada	16196	12.000,00 D	
26/12/2007		Resgate BB Fix	11	8.998,46 C	0,00
27/12/2007		Transferência de Saldo	1796	2.000,00 D	
27/12/2007		Resgate BB Fix	11	2.000,00 C	0,00
28/12/2007		Transferência Autorizada	16222	5.000,00 D	
28/12/2007		Resgate BB Fix	11	5.000,00 C	0,00
31/12/2007		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

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

Nome do cliente	P L M COTA PARTE ICMS			Conta nº/dv	00.014.200-X
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2008
				Mês de referência	DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	5.455,59	0,00	0,00	2.029,214271	2,688525652	0,00
04/12/2007	RESGATE	1.188,30	0,00	0,00	441,823254	2,689537022	0,00
	APL IC. RESG. 27/11/2007	1.188,30	0,00	0,00	441,823254	2,689537022	0,00
06/12/2007	RESGATE	4.270,00	0,00	0,00	1.587,062000	2,690506105	0,00
	APL IC. RESG. 27/11/2007	4.270,00	0,00	0,00	1.587,062000	2,690506105	0,00
07/12/2007	RESGATE	0,89	0,00	0,00	0,329017	2,691018186	0,00
	APL IC. RESG. 27/11/2007	0,89	0,00	0,00	0,329017	2,691018186	0,00
11/12/2007	APLICACAO	28.466,17	0,00	0,00	10.574,471160	2,691971028	0,00
18/12/2007	APLICACAO	21.711,65	0,00	0,00	8.058,074487	2,694396786	0,00
20/12/2007	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	3.710,124254	2,695327519	0,00
	APL IC. RESG. 11/12/2007	10.000,00	0,00	0,00	3.710,124254	2,695327519	0,00
21/12/2007	RESGATE	16.000,00	0,00	0,00	5.935,111005	2,695821525	0,00
	APL IC. RESG. 11/12/2007	16.000,00	0,00	0,00	5.935,111005	2,695821525	0,00
26/12/2007	RESGATE	8.998,46	0,00	0,00	3.336,705742	2,696809577	0,00
	APL IC. RESG. 11/12/2007	2.505,97	0,00	0,00	929,235901	2,696809577	0,00
	APL IC. RESG. 18/12/2007	6.492,49	0,00	0,00	2.407,469841	2,696809577	0,00
27/12/2007	RESGATE	2.000,00	0,00	0,00	741,481068	2,697304203	0,00
	APL IC. RESG. 18/12/2007	2.000,00	0,00	0,00	741,481068	2,697304203	0,00
28/12/2007	RESGATE	5.000,00	0,00	0,00	1.853,352588	2,697813699	0,00
	APL IC. RESG. 18/12/2007	5.000,00	0,00	0,00	1.853,352588	2,697813699	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	8.245,48	0,00	0,00	3.055,770990	2,698331341	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2007:	2,688525652
EM 31/12/2007:	2,698331341
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3647 %
Ano :	5,3557 %
Últimos 12 meses :	5,3557 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		5.455,59
APLICAÇÕES (+)		50.177,82
RESGATES (-)		47.457,85
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		69,72
SALDO ATUAL =		8.245,48



Auto-Atendimento

BP65111328087177053

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:53:40

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 283141-4 PMLM AJUST ICMS

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2007		SALDO ANT.			716,11 C
05/12/2007		Transferência Autorizada	16031	716,00 D	0,11 C
28/12/2007		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.060,55 C	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	8,83 D	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	159,08 D	
28/12/2007		COTA DAF-DEBITO	850	176,68 D	716,07 C
31/12/2007		SALDO			716,07 C

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO
PERIODO: 01122007 ATE: 31122007
NOME: PERF MUN DE LAVRAS DA MAN

OPER: 006 CONTA: 34-7
CGC: 07.609.621/0001-16
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 14/01/2008 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 109-2

PERIODO: 01122007 ATE: 31122007

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PREF MUNI DE LAVRAS DA MA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 14/01/2008 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG
F5 RETORNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 6-1

PERIODO: 01122007 ATE: 31122007

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE L

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 14/01/2008 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2008

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 647.018-3
PERIODO: 01122007 ATE: 31122007 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM L MANGABEIRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 14/01/2008 R\$ 47.813,05
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



DATA: 04/01/2008

DESTINATÁRIO

REMETENTE



PREFEITURA M DE LAVRAS DA MANGABEIRA
RUA MONSENHOR MECENO 78
CENTRO
63300-000 LAVRAS DA MANGABEIR-CE

AGEN:072

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
LAVRAS DA MANGABEIRA
PCA MAL HUMBERTO DE ALENCAR 2
ED DR ALDYSIO FERRER
63300-000 LAVRAS DA MANGABEIR-CE



1203028992000310000000771020140108

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2007

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >

> CONTA CORRENTE

CONTA 42.019-5	
SALDO CONTA CORRENTE	47,67
SALDO POUPANÇA CORRENTE	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	47,67
CONTA 42.023-3	
SALDO CONTA CORRENTE	20,51
SALDO POUPANÇA CORRENTE	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	20,51

> APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
CONTA 70.015-5	
BNB FI CURTO PRAZO	16.042,40

< MOVIMENTAÇÃO CORRENTE >

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

CONTA 42.023-3

DIA	HISTÓRICO	NÚMERO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	2.065,60
10	CREDITO AVISADO	2922	596,04	2.661,64
	CREDITO AVISADO	5788	158,87	3.820,51
18	CHEQUE PAGO NO CAIXA	797832	3.800,00	20,51

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA LIQUIDADOS

CONTA 42.023-3

NÚMERO	DIA	VALOR	NÚMERO	DIA	VALOR
797832	18	3.800,00			



EXTRATO CONSOLIDADO (CONTINUAÇÃO)

NUMERO	DIA	VALOR	NUMERO	DIA	VALOR
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%) ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20					
PRODUTO		REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES	
BNB FI CURTO PRAZO		0,6414	8,7615	8,7615	

> MOVIMENTAÇÕES BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41
 CONTA: 70.015-5

DIA	HISTÓRICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	4.116,343		3,872408	15.940,16
	SALDO FINAL	4.116,343		3,897246	16.042,40
	APLICAÇÕES NO MÊS	0,00	RESGATES NO MÊS	0,00	REND. BRUTO MENSAL
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES	0,00	REND. TRIBUTÁVEL (*)
					I.R. FEDERAL
					0,00

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVÍCIO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
 ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
 AV. PARANJANA, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSAREL - FORTALEZA-CE
 CEP: 60740-000 TELEFONE: (85)3299-3544 FAX: (85)3299-3849
 E-MAIL: FUNDOS@BNB.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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 **2007**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL (Prefeitura)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2007.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

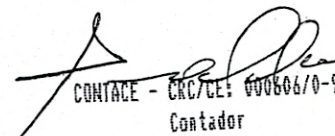
Contas de Gestão -- IN-TCM/CE n.º 03/97
XII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

Classificação Orçamentaria	Título da Receita Orçamentaria	Previsão Orçamentaria	Arrecadação Em Dezembro	Arrecadação Até Dezembro	Diferença Para +/-
00.00.00.00	Receitas Correntes	11.820.605,00	1.459.718,37	12.466.278,46	645.673,46(+)
00.00.00.00	Receita Tributaria	265.200,00	34.538,19	314.895,25	49.695,25(+)
110.00.00.00	Impostos	93.200,00	10.001,61	98.356,57	5.156,57(+)
112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	5.200,00	818,76	11.279,98	6.079,98(+)
112.02.00.00	IPTU-Imposto s/ a Prop Predial e Territ Urba	80.000,00	6.205,60	79.767,44	232,56(-)
112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Nat	8.000,00	2.977,25	7.309,15	690,85(-)
112.08.00.00	ITBI-Imposto s/ Transm Bens Imoveis e de Dir	160.000,00	20.392,90	205.171,89	45.171,89(+)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza	8.000,00	3.443,68	9.783,40	1.783,40(+)
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.000,00	700,00	1.583,39	416,61(-)
1122.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.000,00			2.000,00(-)
1130.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	35.000,00	20.670,30	63.924,95	28.924,95(+)
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	35.000,00	20.670,30	63.924,95	28.924,95(+)
1200.00.00.00	Contribuicoes Economicas	30.000,00	20.670,30	63.924,95	33.924,95(+)
1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilum Publica	5.000,00			5.000,00(-)
1220.99.00.00	Outras Contribuicoes Economicas	28.000,00	565,29	38.725,20	10.725,20(+)
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	180,00	480,00	1.520,00(-)
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias	20.000,00	385,29	38.245,20	18.245,20(+)
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	20.000,00	385,29	38.245,20	18.245,20(+)
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	20.000,00	385,29	38.245,20	18.245,20(+)
1325.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vincula	10.000,00	385,29	36.279,31	26.279,31(+)
1325.01.01.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinculado	10.000,00		1.965,89	8.034,11(-)
1325.01.99.00	Remun de Outros Dep de Recursos Vinculado	2.000,00			2.000,00(-)
1325.02.99.00	Remun de Outros Dep de Recursos nao vincu	2.000,00			2.000,00(-)
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	2.000,00		60,04	13.939,96(-)
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	14.000,00			2.000,00(-)
1600.00.00.00	Receita de Servicos	2.000,00			2.000,00(-)
1600.13.99.00	Outros Servicos Administrativos	2.000,00			5.000,00(-)
1600.29.00.00	Servicos de Cadastramento de Fornecedores	5.000,00		60,04	4.939,96(-)
1600.44.00.00	Servicos de Abate de Animais	5.000,00			728.114,98(+)
1600.99.00.00	Outros Servicos	11.309.900,00	1.400.719,44	12.038.014,98	728.114,98(+)
1700.00.00.00	Transferencias Correntes	10.924.900,00	1.400.719,44	12.013.014,98	1.088.114,98(+)
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	9.538.900,00	1.303.174,22	10.417.025,57	878.125,57(+)
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	9.386.900,00	1.290.635,36	10.278.453,84	891.553,84(+)
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	9.382.500,00	1.290.141,24	10.272.351,18	889.851,18(+)
1721.01.02.00	Cota-Parte do F.P.M.	4.400,00	494,12	6.102,66	1.702,66(+)
1721.01.05.00	Cota-Parte do I.T.R.	52.000,00	2.059,51	27.795,63	24.204,37(-)
1721.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao	22.000,00	1.060,55	12.726,07	9.273,93(-)
1721.09.01.00	Transf Fin do ICMS-Desoneracao- L.C. No.	10.000,00	862,61	14.593,50	4.593,50(+)
1721.09.02.00	Cota-Parte da CEX	20.000,00	136,35	476,06	19.523,94(-)
1721.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao	100.000,00	10.479,35	110.776,10	10.776,10(+)
1721.22.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira	10.000,00			10.000,00(-)
1721.22.30.00	Cota-parte Royalties (UNIAD)	80.000,00	10.479,35	110.776,10	30.776,10(+)
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	10.000,00			10.000,00(-)
1721.22.90.00	Outras Transf de Compensacao Financeira	1.386.000,00	97.545,22	1.595.989,41	209.989,41(+)
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados	1.380.000,00	95.930,16	1.586.846,63	206.846,63(+)
1722.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	1.250.000,00	87.781,86	1.415.484,64	165.484,64(+)
1722.01.01.00	Cota-Parte do I.C.M.S.	50.000,00	6.945,79	83.911,55	33.911,55(+)
1722.01.02.00	Cota-Parte do I.P.V.A.				

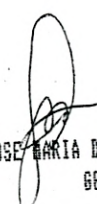
[Handwritten signature]

Demonst. da Receita Extra-Orcaentaria no mes de Dezembro

Codigo Extra Orcamentario	Titulo da Receita Extra-Orcaentaria	Arrecadacao Ate Mes Ant.	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Ate Dezembro	Cancelamento Ate Dezembro
1121.01.09.00	SALARIO FAMILIA - ADM	18.232,35		18.232,35	
1241.01.09.00	INSS SEGURADOS - ADM	74.351,54	13.446,03	87.797,57	
1241.11.09.00	INSS AUTONOMOS - ADM	10.989,29	1.817,67	12.806,96	
1241.21.09.00	INSS JURIDICAS - ADM	80.046,24	8.256,63	88.302,87	
1241.41.09.00	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	5.500,80	542,28	6.043,08	
1242.01.09.00	CONTRIB. SIND. ANUAL - ADM	2.380,82		2.380,82	
1242.21.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM	91.986,89	8.774,29	100.761,18	
1242.41.09.00	GEST/SENAT - ADM	69,99	13,35	83,34	
1242.61.09.00	ABONO PASEP - ADM	34.269,20		34.269,20	
1242.62.09.00	SINDICATO APEOC - ADM	6,55		6,55	
Totais Extra-Orcaentarios..:		317.833,67	32.850,25	350.683,92	
Totais Orcamentarios.....:			2.204.094,82	14.646.564,91	7.615,47
Total Geral.....:			2.236.945,07	14.997.248,83	


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

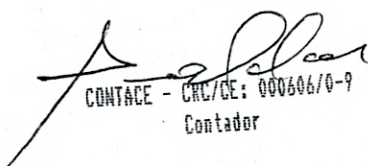

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO



JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR


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

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

90.01.00	9001	8.000,00			8.000,00
3190.03.00	9002	18.000,00			18.000,00
3190.11.01	9003	62.000,00	70.000,00		132.000,00
3190.11.04	9004	330.000,00			330.000,00
3190.13.00	9005	35.000,00	50.000,00		85.000,00
3190.34.00	9006	5.000,00			5.000,00
3190.94.00	9007	5.000,00			5.000,00
3190.96.00	9008	1.000,00			1.000,00
3350.41.00	9009	617,00			617,00
3390.13.00	9010	5.000,00			5.000,00
3390.14.00	9011	50.000,00	15.000,00		50.000,00
3390.30.99	9012	50.000,00			3.000,00
3390.33.00	9013	3.000,00			5.000,00
3390.35.00	9014	5.000,00			40.000,00
3390.36.00	9015	20.000,00	20.000,00		205.000,00
3390.39.00	9016	180.000,00	25.000,00		1.000,00
3390.47.00	9017	1.000,00			1.000,00
3390.91.00	9018	1.000,00			1.000,00
3390.92.00	9019	1.000,00			1.000,00
3390.93.00	9020	1.000,00			41.000,00
4490.51.00	9021	5.000,00	36.000,00		5.000,00
4490.52.00	9022	5.000,00			1.000,00
4590.52.00	9023	1.000,00			
Total Programa		792.617,00	216.000,00		1.008.617,00
Total Unidade		792.617,00	216.000,00		1.008.617,00


CONTAGE - CRC/CE: 000606/0-9
Contador


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

(01/01/07 a 31/12/07)

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

02002 GABINETE DA PREFEITA

0409100422.002 ADM-FUNC DOS SERV JURIDICOS DO MUNICIPIO

3190.11.01	0024	34.500,00	34.500,00			725,00		
3390.36.00	0025	23.000,00	22.275,00			37.899,00	21.055,00	55,00
3390.39.00	0026	115.000,00	98.101,00					
Total Programa						38.624,00	21.055,00	55,00

02002 GABINETE DA PREFEITA

0412200612.003 ADM-MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA

3190.11.01	0027	57.500,00	14.600,00	20.400,00		74.642,17	11.392,00	49,83	
3190.11.02	0028	88.200,00	3.000,00	9.150,00	16.522,16	94.314,14		35,86	
3190.11.03	0029	48.504,00	16.100,00		4.042,00	32.336,00		68,00	
3390.14.00	0030	34.500,00	10.000,00		2.450,00	24.380,00	450,00	570,00	
3390.30.99	0031	9.540,00		31.000,00	1.102,30	41.249,28	1.361,40	652,12	
3390.36.00	0032	28.750,00	17.000,00	300,00	1.180,00	11.990,00		60,00	
3390.39.00	0033	28.750,00	6.000,00	56.500,00		79.317,00	105,50	38,50	
3390.47.00	0034	3.450,00	3.400,00					50,00	
3390.92.00	0035	8.050,00		20.000,00		27.665,10		384,90	
4490.52.00	0036	10.000,00	4.960,00			5.040,00			
Total Programa						25.296,46	390.933,69	13.308,90	1.909,21

02002 GABINETE DA PREFEITA

0412200612.004 ADM-PARceria E COOPERACAO TECNICA C/ ENTIDADES DIVERSAS

3350.41.00	0037	16.560,00	16.500,00					60,00
3350.43.00	0038	2.990,00	2.990,00					
3390.39.00	0039	1.150,00	1.150,00					
Total Programa								60,00

02002 GABINETE DA PREFEITA

0412200612.005 ADM-GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL

3190.11.01	0040	11.500,00	11.500,00					
3390.30.99	0041	3.450,00	3.450,00					
3390.36.00	0042	8.050,00	8.050,00					
3390.39.00	0043	9.200,00	9.200,00					
3390.92.00	0044	579,00	579,00					
4490.52.00	0045	1.725,00	1.725,00					
Total Programa						34.504,00	34.504,00	

02002 GABINETE DA PREFEITA

0412200712.006 ADM-FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA

3390.30.99	0046	5.750,00	5.750,00					
3390.31.00	0047	11.500,00	11.500,00					
3390.36.00	0048	5.750,00	5.750,00			78.300,00		
3390.39.00	0049	92.000,00	13.700,00					
Total Programa						78.300,00		



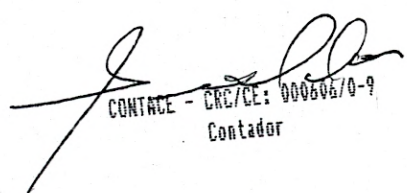
(01/01/07 a 31/12/07)


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


0413100702.007 ADM-ATIV DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPAL

12002 GABINETE DA PREFEITA

Elemento	Fich	Fixacao	Anulacoes	Creditos Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Suplementares Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao
3390.36.00	0050	17.250,00	15.450,00		1.800,00		
3390.39.00	0051	28.750,00	18.300,00	1.183,00	12.685,10	2.269,60	34,50
Total Programa		46.000,00	33.750,00	1.183,00	14.485,10	2.269,60	34,50
Total Unidade		705.948,00	355.530,00	137.350,00	26.479,46	522.342,79	36.633,50
							2.058,71


CONTADOR - CRC/CE: 000506/0-9
Contador


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

(01/01/07 a 31/12/07)

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

02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0406200212.008 ADM-AP010 MUNIC NA EXECUCAO DO PROCESSO JUDICIARIO

3350.41.00	0052	13.800,00	13.800,00					
Total Programa		13.800,00	13.800,00					

02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0412200612.009 ADM-HANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL

3190.01.00	0053	2.300,00	2.300,00					
3190.03.00	0054	2.300,00	2.300,00					
3190.04.00	0055	5.750,00	5.750,00					
3190.11.01	0056	230.000,00		105.200,00				
3190.13.00	0057	47.725,00	20.200,00	146.000,00				
3190.16.00	0058	6.325,00	6.325,00					
3190.34.00	0059	5.750,00	5.750,00					
3190.96.00	0060	5.750,00	3.500,00					
3350.41.00	0061	5.750,00	5.750,00					
3350.43.00	0062	2.300,00	2.300,00					
3390.13.00	0063	32.200,00	32.200,00					
3390.14.00	0064	4.600,00	2.700,00		150,00	1.890,00		10,00
3390.30.99	0065	103.500,00	22.750,00		3.892,50	80.727,88		22,12
3390.33.00	0066	5.750,00	3.700,00			1.976,48		73,52
3390.35.00	0067	17.250,00	17.250,00			2.225,95		24,05
3390.36.00	0068	34.500,00	4.200,00					
3390.37.00	0069	17.250,00	17.250,00					
3390.39.00	0070	174.800,00	8.500,00	182.000,00				
3390.47.00	0071	5.750,00	5.750,00					
3390.91.00	0072	11.500,00	8.990,00			2.509,37		0,63
3390.92.00	0073	34.500,00		217.833,00		266.942,61	15.152,00	542,39
3390.93.00	0074	5.750,00		66.300,00		71.481,28		568,72
4490.52.00	0075	17.250,00	10.000,00	7.000,00		14.040,00		210,00
4590.52.00	0076	5.750,00	5.750,00					
Total Programa		784.300,00	193.215,00	724.333,00	53.554,07	1.365.567,24	51.789,52	1.640,28

02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0412200612.010 ADM-INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS

3190.91.00	0077	287.500,00		132.500,00				
3190.94.00	0078	103.500,00	103.500,00					
3390.13.00	0079	34.500,00	34.500,00					
3390.47.00	0080	11.500,00	11.500,00					
Total Programa		437.000,00	149.500,00	132.500,00	35.000,00	420.000,00		

02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0412201022.012 ADM-AC0ES MUNIC DE APOIO AOS SERV DE SEGURANCA PUBLICA

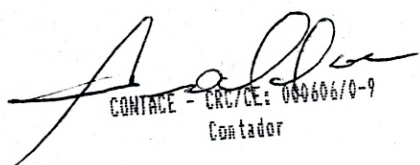
3390.30.01	0082	17.250,00	16.000,00			1.244,50		5,50
3390.46.00	0083	17.250,00	2.000,00	1.000,00	918,00	15.841,30		408,70
Total Programa		34.500,00	18.000,00	1.000,00	918,00	17.085,80		414,20

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

02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1512700621.001 ADM-ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DESENV. URBANO

3390.35.00 0084	140.000,00	140.000,00					
Total Programa	140.000,00	140.000,00					
Total Unidade	1.409.600,00	514.515,00	857.833,00	89.472,07	1.802.653,04	51.789,52	2.054,40


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


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

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

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 0412100642.013 ADM-ELABORACAO ANUAL DO ORCAMENTO PROG DO MUNICIPIO

3390.35.00 0085 34.500,00 19.500,00 15.000,00

 Total Programa 34.500,00 19.500,00 15.000,00

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 0412300632.014 ADM-MANUT DAS ATIV FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL

3190.11.01 0086 34.500,00 74.200,00 11.638,66 108.670,78 29,22

3390.14.00 0087 5.750,00 1.500,00 3.000,00 750,00 7.240,00 10,00

3390.30.99 0088 11.500,00 2.700,00 8.796,75 3,25

3390.35.00 0089 23.000,00 23.000,00

3390.36.00 0090 23.000,00 23.000,00 2.000,00 2.000,00

3390.39.00 0091 46.000,00 18.450,00 1.500,00 27.617,85 97,85 30,00

3390.47.00 0092 5.750,00 5.500,00 250,00

3390.92.00 0093 2.300,00 1.828,00 472,00

3390.93.00 0094 5.750,00 5.500,00 250,00

4490.52.00 0095 11.500,00 8.000,00 3.402,00 98,00

 Total Programa 169.050,00 89.478,00 77.200,00 13.888,66 158.199,38 2.097,85 670,47

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 0412400652.015 ADM-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL E DE GESTAO FISCAL

3390.35.00 0096 151.800,00 10.800,00 10.000,00 141.000,00

 Total Programa 151.800,00 10.800,00 10.000,00 141.000,00

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 0412900622.016 ADM-PROG DE MODERNIZACAO DA ADM TRIBUTARIA (PMAT)

3390.30.99 0097 5.750,00 5.750,00

3390.35.00 0098 23.000,00 17.000,00 6.000,00

3390.36.00 0099 5.750,00 5.750,00

3390.39.00 0100 5.750,00 5.750,00

4490.52.00 0101 17.250,00 17.250,00

 Total Programa 57.500,00 51.500,00 6.000,00

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 2884305452.017 ADM-GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA - INSS

4690.71.00 0102 195.500,00 244.000,00 34.576,53 439.326,84 173,16

 Total Programa 195.500,00 244.000,00 34.576,53 439.326,84 173,16

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 2884305452.018 ADM-GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA - FGTS

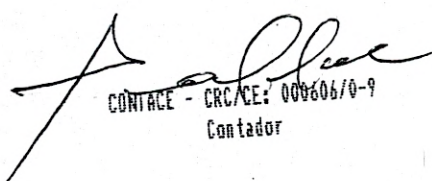
4690.71.00 0103 69.000,00 29.000,00 40.000,00 259,98 259,98

 Total Programa 69.000,00 29.000,00 40.000,00 259,98 259,98

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 2884505432.019 ADM-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (ADM)



Elemento	Fich	Fixacao	Anulacoes	Creditos Suplementares	Adicionais Espec./Extrao	Despesa Empenhada Em Dezembro	Despesa Ate Dezembro	Despesa Cancelada	Saldo da Dotacao
3390.47.00	0104	97.750,00		26.000,00		10.704,06	123.704,06		45,94
Total Programa		97.750,00		26.000,00		10.704,06	123.704,06		45,94
Total Unidade		775.100,00	200.278,00	347.200,00		69.169,25	923.230,28	2.357,83	1.149,55


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


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

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

02005 SECRETARIA DE OBRAS 1512200612.020 ADM-GESTAO ADM DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA

3190.11.01	0105	230.000,00		150.500,00		48.455,72	380.891,96	410,75	26,79
3390.14.00	0106	8.050,00	1.150,00	2.000,00		690,00	8.890,00		10,00
3390.30.99	0107	103.500,00	52.100,00				51.378,40		21,60
3390.36.00	0108	51.750,00		72.000,00		19.196,50	128.829,30	5.218,50	139,20
3390.37.00	0109	3.450,00	3.450,00						
3390.39.00	0110	74.750,00	1.150,00	79.000,00		58,00	153.398,47	800,00	1,53
3390.92.00	0111	3.450,00	4.900,00	10.000,00			8.535,09		14,91
4490.52.00	0112	5.750,00	930,00				4.820,00		
4590.52.00	0113	2.300,00	2.300,00						
Total Programa		483.000,00	65.980,00	313.500,00		68.400,22	736.743,22	6.437,25	214,03

02005 SECRETARIA DE OBRAS 1512200681.002 ADM-OBRS E INSTALACOES DE PEQUENO PORTE

4490.51.00	0114	290.050,00	170.000,00	19.000,00		10.400,00	48.964,55		85,45
4490.61.00	0115	29.950,00	29.950,00						
Total Programa		230.000,00	199.950,00	19.000,00		10.400,00	48.964,55		85,45

02005 SECRETARIA DE OBRAS 1545102841.003 ADM-CONST, REF E CONSERV DE PRACAS E CANTEIROS

4490.51.00	0116	138.000,00	82.383,00	62.000,00			117.602,40		14,60
Total Programa		138.000,00	82.383,00	62.000,00			117.602,40		14,60

02005 SECRETARIA DE OBRAS 1545102851.004 ADM-PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADUROS

4490.51.00	0117	264.500,00		832.000,00		112.822,67	1.096.380,39		119,61
Total Programa		264.500,00		832.000,00		112.822,67	1.096.380,39		119,61

02005 SECRETARIA DE OBRAS 1545202812.021 ADM-GERENCIAMENTO DE ATIV DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO

3190.11.01	0118	13.800,00	13.800,00						
3390.30.99	0119	5.750,00	5.750,00						
3390.35.00	0120	3.450,00	3.450,00						
3390.36.00	0121	5.750,00	5.750,00						
3390.39.00	0122	5.750,00	5.750,00						60,00
4490.52.00	0123	23.460,00	23.400,00						
Total Programa		57.960,00	57.900,00						60,00

02005 SECRETARIA DE OBRAS 1545202832.022 ADM-MANUT DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA

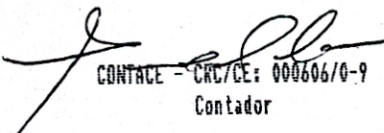
3390.30.01	0124	11.500,00	11.500,00						
3390.30.99	0125	17.250,00	17.250,00						
3390.36.00	0126	17.250,00	17.250,00						
3390.39.00	0127	324.450,00		157.000,00		47.425,33	515.195,48	33.948,11	202,63

Elemento ; Fich ;	Fixacao ;		Creditos	Adicionais ;	Despesa Empenhada	Despesa ;	Saldo da
Despesa ; Lanc ;	Orcamentaria ;	Anulacoes ;	Suplementares	Espec./Extrao ;	Em Dezembro	Ate Dezembro ;	Cancelada ;
							Dotacao
4490.52.00 0128	5.750,00	5.750,00					
Total Programa	376.200,00	51.750,00	157.000,00		47.425,33	515.195,48	33.948,11
02005 SECRETARIA DE OBRAS		1545202862.023 ADM-PRONOCAO DE SERV BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
3390.30.99 0129	34.500,00	34.500,00					
3390.36.00 0130	17.250,00	17.250,00					
3390.39.00 0131	80.500,00		19.000,00		23.987,30	111.142,45	11.999,93
3390.92.00 0132	5.750,00	5.750,00					357,48
Total Programa	138.000,00	57.500,00	19.000,00		23.987,30	111.142,45	11.999,93
02005 SECRETARIA DE OBRAS		1581300681.005 ADM-CONSTRUCAO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS					
4490.51.00 0133	138.000,00	59.450,00				78.538,76	11,24
Total Programa	138.000,00	59.450,00				78.538,76	11,24
02005 SECRETARIA DE OBRAS		1624403011.006 ADM-CONST E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES					
4490.51.00 0134	460.000,00	460.000,00					
4490.61.00 0135	57.500,00	37.500,00				20.000,00	
Total Programa	517.500,00	497.500,00				20.000,00	
02005 SECRETARIA DE OBRAS		1724403211.007 ADM-CONST DE UNIDADES SANITARIAS					
4490.51.00 0136	258.750,00	258.750,00					
Total Programa	258.750,00	258.750,00					
02005 SECRETARIA DE OBRAS		1724403221.008 ADM-INPLANT E ANPL DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
4490.51.00 0137	103.500,00	103.500,00					
Total Programa	103.500,00	103.500,00					
02005 SECRETARIA DE OBRAS		1751203241.009 ADM-DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DE AREAS URBANAS					
4490.51.00 0138	92.000,00	83.000,00				8.995,00	5,00
Total Programa	92.000,00	83.000,00				8.995,00	5,00
02005 SECRETARIA DE OBRAS		2266104211.010 ADM-PROJETO DE ATRACAO INDUSTRIAL					
3390.35.00 0139	11.500,00	11.500,00					
4490.51.00 0140	11.500,00	11.500,00					
4490.61.00 0141	11.500,00	11.500,00					
Total Programa	34.500,00	34.500,00					


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

02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2012200612.025 ADM-GESTAO ADM DAS ATIV DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
3190.11.01	0153	46.000,00		71.200,00	12.136,50	116.277,70		922,30
3390.14.00	0154	2.070,00	400,00		300,00	1.575,00		95,00
3390.30.99	0155	5.980,00	5.900,00					80,00
3390.36.00	0156	23.000,00	20.855,00			2.683,00	600,00	62,00
3390.39.00	0157	46.000,00	45.800,00			193,00		7,00
4490.52.00	0158	21.850,00	21.850,00					
Total Programa		144.900,00	94.805,00	71.200,00	12.436,50	120.728,70	600,00	1.166,30
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2054403451.014 ADM-CONST DE ACUDES, POCOS E BARRAGENS					
4490.51.00	0159	402.500,00	402.500,00					
Total Programa		402.500,00	402.500,00					
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2060403842.026 ADM-DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA					
3390.30.99	0160	11.500,00	11.500,00					
3390.35.00	0161	3.450,00	3.450,00					
3390.36.00	0162	8.050,00	8.050,00					
3390.39.00	0163	9.200,00	9.200,00					
4490.52.00	0164	4.025,00	4.025,00					
Total Programa		36.225,00	36.225,00					
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2060603812.027 ADM-ACOES DE INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA					
3390.30.99	0165	11.500,00	11.500,00					
3390.32.00	0166	34.500,00	34.500,00					
3390.36.00	0167	9.200,00	9.200,00					
3390.39.00	0168	11.500,00	6.420,00	20.000,00		25.080,00		
4490.52.00	0169	5.750,00	5.750,00					
Total Programa		72.450,00	67.370,00	20.000,00		25.080,00		
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2060604022.028 ADM-AMPARO E ASSIST TECNICA A ASSENTAMENTOS AGRICOLAS					
3390.35.00	0170	9.200,00	9.200,00					
3390.36.00	0171	6.900,00	6.900,00					
3390.39.00	0172	6.900,00	6.900,00					
Total Programa		23.000,00	23.000,00					
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA			2575204821.015 ADM-IMPLANT E ANPL DE REDE ELETRICA RURAL					
4490.51.00	0173	207.000,00	207.000,00					
Total Programa		207.000,00	207.000,00					
Total Unidade		886.075,00	830.900,00	91.200,00	12.436,50	145.808,70	600,00	1.166,30

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


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


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESoureIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

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

99999 RESERVA DE CONTINGENCIA

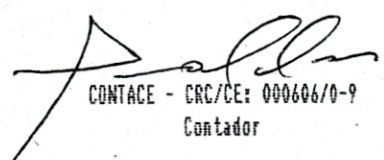
999999999.025 RESERVA DE CONTINGENCIA


9999.99.99	0450	146.715,00								146.715,00


Total Programa		146.715,00								146.715,00

Total Unidade		146.715,00								146.715,00

Tot Orcamentario	8.351.665,00	3.835.066,00	3.882.583,00		487.049,72	7.378.111,14	143.766,14			1.164.837,00


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


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

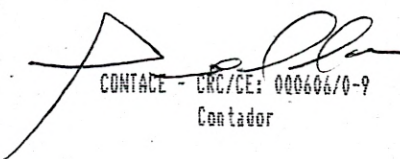
 Elemento ; Fich ; Fixacao ; Empen. Ate ; Saldo Dot. ; Despesa Liquidada ; Despesa Paga ; Despesa
 Despesa ; Lanc ; Orcamentaria ; Dezembro ; Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; a Pagar


01001 CANARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA 0103100012.001 ADM-MANUT E FUNC DAS ATIV LEGISLATIVAS


3190.01.00	9001	8.000,00	8.000,00
3190.03.00	9002	18.000,00	18.000,00
3190.11.01	9003	62.000,00	132.000,00
3190.11.04	9004	330.000,00	330.000,00
3190.13.00	9005	35.000,00	85.000,00
3190.34.00	9006	5.000,00	5.000,00
3190.94.00	9007	5.000,00	5.000,00
3190.96.00	9008	1.000,00	1.000,00
3350.41.00	9009	617,00	617,00
3390.13.00	9010	5.000,00	5.000,00
3390.14.00	9011	50.000,00	50.000,00
3390.30.99	9012	50.000,00	65.000,00
3390.33.00	9013	3.000,00	3.000,00
3390.35.00	9014	5.000,00	5.000,00
3390.36.00	9015	20.000,00	40.000,00
3390.39.00	9016	180.000,00	205.000,00
3390.47.00	9017	1.000,00	1.000,00
3390.91.00	9018	1.000,00	1.000,00
3390.92.00	9019	1.000,00	1.000,00
3390.93.00	9020	1.000,00	1.000,00
4490.51.00	9021	5.000,00	41.000,00
4490.52.00	9022	5.000,00	5.000,00
4590.52.00	9023	1.000,00	1.000,00

 Total Programa 792.617,00 1.008.617,00

Total Unidade 792.617,00 1.008.617,00


 CONTADOR - CRC/CE: 000606/0-9
 Contador


 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
 TESOUREIRO


 JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
 GESTOR

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

02002 GABINETE DA PREFEITA

0409100422.002 ADM-FUNC DOS SERV JURIDICOS DO MUNICIPIO

3190.11.01 0024	34.500,00								
3390.36.00 0025	23.000,00		725,00						
3390.39.00 0026	115.000,00		37.899,00		725,00			725,00	
Total Programa	172.500,00	38.624,00	55,00	55,00	16.844,00	17.569,00	16.844,00	17.569,00	16.844,00

02002 GABINETE DA PREFEITA

0412200612.003 ADM-MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA

3190.11.01 0027	57.500,00	74.642,17	49,83			63.250,17	2.223,77	63.250,17	
3190.11.02 0028	88.200,00	94.314,14	35,86	16.522,16		94.314,14	16.522,16	88.165,74	6.148,40
3190.11.03 0029	48.504,00	32.336,00	68,00	4.042,00		32.336,00	4.042,00	32.336,00	
3390.14.00 0030	34.500,00	24.380,00	570,00	2.450,00		23.930,00	2.450,00	23.930,00	
3390.30.99 0031	9.540,00	41.249,28	652,12	17.375,18		39.887,88	5.472,48	27.985,18	11.902,70
3390.36.00 0032	28.750,00	11.990,00	60,00	1.180,00		11.990,00	1.180,00	11.990,00	
3390.39.00 0033	28.750,00	79.317,00	38,50	11.314,50		79.211,50	6.314,50	74.211,50	5.000,00
3390.47.00 0034	3.450,00		50,00						
3390.92.00 0035	8.050,00	27.665,10	384,90						
4490.52.00 0036	10.000,00	5.040,00				27.665,10		27.665,10	
Total Programa	317.244,00	390.933,69	1.909,21	52.883,84	377.624,79	38.204,91	354.573,69	23.051,10	23.051,10

02002 GABINETE DA PREFEITA

0412200612.004 ADM-PARceria E COOPERACAO TECNICA C/ ENTIDADES DIVERSAS

3350.41.00 0037	16.560,00								
3350.43.00 0038	2.990,00		60,00						
3390.39.00 0039	1.150,00								
Total Programa	20.700,00	60,00	60,00						

02002 GABINETE DA PREFEITA

0412200612.005 ADM-GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL

3190.11.01 0040	11.500,00								
3390.30.99 0041	3.450,00								
3390.36.00 0042	8.050,00								
3390.39.00 0043	9.200,00								
3390.92.00 0044	579,00								
4490.52.00 0045	1.725,00								
Total Programa	34.504,00								

02002 GABINETE DA PREFEITA

0412200712.006 ADM-FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA

3390.30.99 0046	5.750,00								
3390.31.00 0047	11.500,00								
3390.36.00 0048	5.750,00								
3390.39.00 0049	92.000,00	78.300,00							
Total Programa	115.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00

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


02002 GABINETE DA PREFEITA

0413100702.007 ADM-ATIV DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPAL

3390.36.00	0050	17.250,00	1.800,00			1.800,00			
3390.39.00	0051	28.750,00	12.685,10	34,50	1.183,00	10.415,50	1.800,00	9.232,50	1.183,00
Total Programa		46.000,00	14.485,10	34,50	1.183,00	12.215,50		11.032,50	1.183,00
Total Unidade		705.948,00	522.342,79	2.058,71	132.366,84	485.709,29	116.504,91	461.475,19	24.234,10


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


 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
 TESOUREIRO


 JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
 GESTOR

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

02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0406200212.008 ADM-APDIO MUNIC NA EXECUCAO DO PROCESSO JUDICIARIO

3350.41.00 0052 13.800,00

Total Programa 13.800,00

02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0412200612.009 ADM-MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL

3190.01.00	0053	2.300,00							
3190.03.00	0054	2.300,00							
3190.04.00	0055	5.750,00							
3190.11.01	0056	230.000,00	335.432,77	67,23	38.710,76	335.132,77	47.594,55	307.452,01	27.680,76
3190.13.00	0057	47.725,00	193.560,78	20,31	17.250,43	173.504,69	17.250,43	173.504,69	
3190.16.00	0058	6.325,00							
3190.34.00	0059	5.750,00							
3190.96.00	0060	5.750,00	2.225,95	24,05		2.225,95		2.225,95	
3350.41.00	0061	5.750,00							
3350.43.00	0062	2.300,00							
3390.13.00	0063	32.200,00							
3390.14.00	0064	4.600,00	1.890,00	10,00	150,00	1.890,00	150,00	1.890,00	
3390.30.99	0065	103.500,00	80.727,88	22,12	11.203,90	80.727,88	11.103,90	76.138,88	4.589,00
3390.33.00	0066	5.750,00	1.976,48	73,52		1.976,48		1.976,48	
3390.35.00	0067	17.250,00							
3390.36.00	0068	34.500,00	31.949,00	49,30	3.235,00	30.250,70	-3.235,00	30.250,70	
3390.37.00	0069	17.250,00							
3390.39.00	0070	174.800,00	362.831,12	52,01	7.224,34	348.247,99	5.848,75	346.872,40	1.375,59
3390.47.00	0071	5.750,00							
3390.91.00	0072	11.500,00	2.509,37	0,63		2.509,37		2.509,37	
3390.92.00	0073	34.500,00	266.942,61	542,39		251.790,61		241.282,11	10.508,50
3390.93.00	0074	5.750,00	71.481,28	568,72		71.481,28		71.481,28	
4490.52.00	0075	17.250,00	14.040,00	210,00	6.429,00	14.040,00		7.611,00	6.429,00
4590.52.00	0076	5.750,00							
Total Programa		784.300,00	1.365.567,24	1.640,28	84.203,43	1.313.777,72	85.182,63	1.263.194,87	50.582,85

02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0412200612.010 ADM-INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS

3190.91.00	0077	287.500,00	420.000,00		35.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	
3190.94.00	0078	103.500,00							
3390.13.00	0079	34.500,00							
3390.47.00	0080	11.500,00							

Total Programa 437.000,00 420.000,00 35.000,00 420.000,00 35.000,00 420.000,00

02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0412201022.012 ADM-ACOES MUNIC DE APOIO AOS SERV DE SEGURANCA PUBLICA

3390.30.01	0082	17.250,00	1.244,50	5,50		1.244,50		1.244,50	
3390.46.00	0083	17.250,00	15.841,30	408,70	4.361,50	15.841,30	3.443,50	14.923,30	918,00
Total Programa		34.500,00	17.085,80	414,20	4.361,50	17.085,80	3.443,50	16.167,80	918,00

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

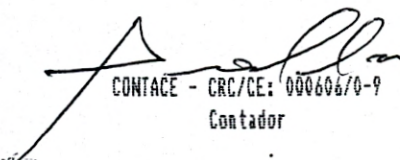
02003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1512700621.001 ADM-ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DESENV. URBANO


3390.35.00 0084 140.000,00

Total Programa 140.000,00

Total Unidade 1.409.600,00 1.802.653,04 2.054,48 123.564,93 1.750.863,52 123.626,13 1.699.362,67 51.500,85


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


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

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

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 0412100642.013 ADM-ELABORACAO ANUAL DO ORCAMENTO PROG DO MUNICIPIO

3390.35.00 0085	34.500,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
Total Programa		34.500,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 0412300632.014 ADM-MANUT DAS ATIV FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL

3190.11.01 0086	34.500,00	108.670,78	29,22	11.638,66	108.670,78	15.636,38	100.894,78	7.776,00
3390.14.00 0087	5.750,00	7.240,00	10,00	750,00	7.240,00	750,00	7.240,00	
3390.30.99 0088	11.500,00	8.796,75	3,25		8.796,75		8.796,75	
3390.35.00 0089	23.000,00							
3390.36.00 0090	23.000,00	2.000,00						
3390.39.00 0091	46.000,00	27.617,85	30,00	3.000,00	27.520,00	1.500,00	26.020,00	1.500,00
3390.47.00 0092	5.750,00		250,00					
3390.92.00 0093	2.300,00	472,00			472,00		472,00	
3390.93.00 0094	5.750,00		250,00					
4490.52.00 0095	11.500,00	3.402,00	98,00	1.852,00	3.402,00	1.852,00	3.402,00	
Total Programa		169.050,00	158.199,38	670,47	17.240,66	156.101,53	146.825,53	9.276,00

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 0412400652.015 ADM-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL E DE GESTAO FISCAL

3390.35.00 0096	151.800,00	141.000,00		20.000,00	141.000,00	10.000,00	131.000,00	10.000,00
Total Programa		151.800,00	141.000,00		20.000,00	141.000,00	131.000,00	10.000,00

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 0412900622.016 ADM-PROG DE MODERNIZACAO DA ADM TRIBUTARIA (PMAT)

3390.30.99 0097	5.750,00							
3390.35.00 0098	23.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
3390.36.00 0099	5.750,00							
3390.39.00 0100	5.750,00							
4490.52.00 0101	17.250,00							
Total Programa		57.500,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	

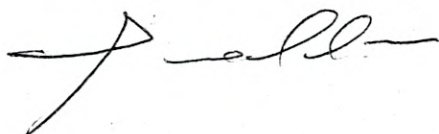
02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 2884305452.017 ADM-GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA - INSS

4690.71.00 0102	195.500,00	439.326,84	173,16	34.576,53	439.326,84	34.576,53	439.326,84	
Total Programa		195.500,00	439.326,84	173,16	34.576,53	439.326,84	439.326,84	

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 2884305452.018 ADM-GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA - FGTS

4690.71.00 0103	69.000,00	40.000,00	259,98		39.740,02		39.740,02	
Total Programa		69.000,00	40.000,00	259,98	39.740,02		39.740,02	

02004 SECRETARIA DE FINANÇAS 2884505432.019 ADM-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (ADM)

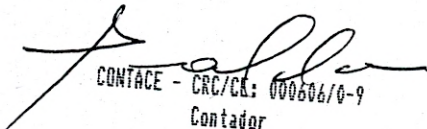



PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete Despesa Orc. - Liquidada e Paga

Sistema SISCO
(01/01/07 a 31/12/07)

Página: 0021
Data: 31/12/2007

Elemento Despesa	Fich Lanc	Fixacao Orçamentaria	Empen. Até Dezembro	Saldo Dot. Dezembro	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa a Pagar
					Em Dezembro	Até Dezembro	Em Dezembro	Até Dezembro	
3390.47.00	0104	97.750,00	123.704,06	45,94	11.058,61	123.704,06	11.058,61	123.704,06	
Total Programa		97.750,00	123.704,06	45,94	11.058,61	123.704,06	11.058,61	123.704,06	
Total Unidade		775.100,00	923.230,28	1.149,55	82.875,80	920.872,45	75.373,52	901.596,45	19.276,00


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


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

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

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1512200612.020 ADM-GESTAO ADM DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA

3190.11.01	0105	230.000,00	300.891,96	26,79	48.455,72	380.473,21	59.662,99	346.664,59	33.808,62
3390.14.00	0106	8.050,00	8.890,00	10,00	690,00	8.890,00	450,00	8.650,00	240,00
3390.30.99	0107	103.500,00	51.378,40	21,60	1.632,10	51.378,40	4.300,00	41.746,30	9.632,10
3390.36.00	0108	51.750,00	128.829,30	139,20	32.298,50	123.610,80	21.502,00	112.814,30	10.796,50
3390.37.00	0109	3.450,00							
3390.39.00	0110	74.750,00	153.398,47	1,53	38.846,20	147.598,47	23.646,20	84.098,47	68.500,00
3390.92.00	0111	3.450,00	8.535,09	14,91		8.535,09		5.315,09	3.220,00
4490.52.00	0112	5.750,00	4.820,00			4.820,00		4.820,00	
4590.52.00	0113	2.300,00							

Total Programa 483.000,00 736.743,22 214,03 121.922,52 725.305,97 109.561,19 604.108,75 126.197,22

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1512200681.002 ADM-OBAS E INSTALACOES DE PEQUENO PORTE

4490.51.00	0114	200.050,00	48.964,55	85,45	10.400,00	48.964,55	24.564,55	48.564,55	400,00
4490.61.00	0115	29.950,00							

Total Programa 230.000,00 48.964,55 85,45 10.400,00 48.964,55 24.564,55 48.564,55 400,00

02005 SECRETARIA DE OBRAS

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

4490.51.00	0116	138.000,00	117.602,40	14,60		117.602,40		117.602,40	
------------	------	------------	------------	-------	--	------------	--	------------	--

Total Programa 138.000,00 117.602,40 14,60 117.602,40 117.602,40

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1545102851.004 ADM-PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

4490.51.00	0117	264.500,00	1.096.380,39	119,61	112.822,67	1.091.260,39	112.822,67	1.084.588,93	11.791,46
------------	------	------------	--------------	--------	------------	--------------	------------	--------------	-----------

Total Programa 264.500,00 1.096.380,39 119,61 112.822,67 1.091.260,39 112.822,67 1.084.588,93 11.791,46

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1545202812.021 ADM-GERENCIAMENTO DE ATIV DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO


3190.11.01	0118	13.800,00							
3390.30.99	0119	5.750,00							
3390.35.00	0120	3.450,00							
3390.36.00	0121	5.750,00							
3390.39.00	0122	5.750,00							
4490.52.00	0123	23.460,00		60,00					

Total Programa 57.960,00 60,00

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1545202832.022 ADM-MANUT DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA

3390.30.01	0124	11.500,00							
3390.30.99	0125	17.250,00							
3390.36.00	0126	17.250,00							
3390.39.00	0127	324.450,00	515.195,48	202,63	47.425,33	481.247,37	47.425,33	481.247,37	



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

4490.52.00 0128 5.750,00

Total Programa 376.200,00 515.195,48 202,63 47.425,33 481.247,37 47.425,33 481.247,37

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1545202862.023 ADM-PRONOCAD DE SERV BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA

3390.30.99 0129 34.500,00

3390.36.00 0130 17.250,00

3390.39.00 0131 80.500,00 111.142,45 357,48 23.987,30 99.142,52 23.987,30 99.142,52

3390.92.00 0132 5.750,00

Total Programa 138.000,00 111.142,45 357,48 23.987,30 99.142,52 23.987,30 99.142,52

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1581300681.005 ADM-CONSTRUCAO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

4490.51.00 0133 138.000,00 78.538,76 11,24 78.538,76 78.538,76

Total Programa 138.000,00 78.538,76 11,24 78.538,76 78.538,76

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1624403011.006 ADM-CONST E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES

4490.51.00 0134 460.000,00

4490.61.00 0135 57.500,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

Total Programa 517.500,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1724403211.007 ADM-CONST DE UNIDADES SANITARIAS

4490.51.00 0136 258.750,00

Total Programa 258.750,00

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1724403221.008 ADM-IMPLANT E AMPL DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA

4490.51.00 0137 103.500,00

Total Programa 103.500,00

02005 SECRETARIA DE OBRAS

1751203241.009 ADM-DRETAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DE AREAS URBANAS

4490.51.00 0138 92.000,00 8.995,00 5,00 8.995,00 8.995,00

Total Programa 92.000,00 8.995,00 5,00 8.995,00 8.995,00

02005 SECRETARIA DE OBRAS

2266104211.010 ADM-PROJETO DE ATRACAO INDUSTRIAL

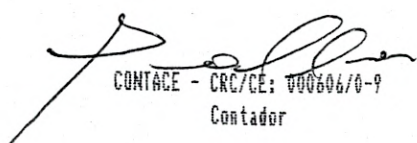
3390.35.00 0139 11.500,00

4490.51.00 0140 11.500,00


4490.61.00 0141 11.500,00

Total Programa 34.500,00

Elemento / Fich / Fixacao / Empeñ. Ate / Saldo Dot. / Despesa Liquidada / Despesa Paga / Despesa	Despesa / Lanc / Orcamentaria / Dezenbro / Dezenbro / Em Dezenbro Ate Dezenbro / Em Dezenbro Ate Dezenbro / a Pagar
02005 SECRETARIA DE OBRAS 2575204831.011 ADM-AMPL DE REDES DE ELETRIFICACAO URBANA	
4490.51.00 0142	57.500,00
Total Programa	57.500,00
02005 SECRETARIA DE OBRAS 2678205011.012 ADM-PAVIMENTACAO, AMPL E MELHORIA DA MALHA RODOV MUNICIPAL	
4490.51.00 0143	78.200,00 113.970,87 729,13 27.235,82 113.970,87 27.235,82 113.970,87
4490.61.00 0144	2.300,00
Total Programa	80.500,00 113.970,87 729,13 27.235,82 113.970,87 27.235,82 113.970,87
02005 SECRETARIA DE OBRAS 2678205011.013 ADM-CONST E RECUP DE OBRAS D'ARTE	
4490.51.00 0145	230.000,00 19.964,28 35,72 19.964,28 19.964,28
Total Programa	230.000,00 19.964,28 35,72 19.964,28 19.964,28
02005 SECRETARIA DE OBRAS 2678205022.024 ADM-MANUT DA FROTA MUNIC DE VEICULOS E MAQUINAS	
3390.30.01 0146	23.000,00 193.373,58 76,42 126.401,69 193.373,58 66.971,89 126.401,69
3390.30.99 0147	5.750,00 9.729,66 960,34 9.729,66 9.729,66
3390.36.00 0148	3.450,00 3.362,00 88,00 688,00 3.362,00 2.674,00 688,00
3390.39.00 0149	3.450,00 904,71 45,29 680,00 904,71 680,00 904,71
3390.92.00 0150	1.150,00
4490.52.00 0151	2.300,00
4590.52.00 0152	1.150,00
Total Programa	40.250,00 207.369,95 1.170,05 127.769,69 207.369,95 680,00 80.280,26 127.089,69
Total Unidade	3.240.160,00 3.074.867,35 3.004,94 486.563,33 3.012.362,06 351.276,86 2.747.003,69 275.470,37


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


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO



JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

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


02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA		2012200612.025 ADM-GESTAO ADM DAS ATIV DE DESENVOLVIMENTO-RURAL								
3190.11.01	0153	46.000,00	116.277,70	922,30	12.136,50	116.277,70	15.934,00	107.786,70	8.491,00	
3390.14.00	0154	2.070,00	1.575,00	95,00	300,00	1.575,00	300,00	1.575,00		
3390.30.99	0155	5.980,00		80,00						
3390.36.00	0156	23.000,00	2.683,00	62,00	200,00	2.083,00	200,00	2.083,00		
3390.39.00	0157	46.000,00	193,00	7,00		193,00		193,00		
4490.52.00	0158	21.850,00								
Total Programa		144.900,00	120.728,70	1.166,30	12.636,50	120.128,70	16.434,00	111.637,70	8.491,00	
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA		2054403451.014 ADM-CONST DE ACUDES, POCOS E BARRAGENS								
4490.51.00	0159	402.500,00								
Total Programa		402.500,00								
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA		2060403842.026 ADM-DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA								
3390.30.99	0160	11.500,00								
3390.35.00	0161	3.450,00								
3390.36.00	0162	8.050,00								
3390.39.00	0163	9.200,00								
4490.52.00	0164	4.025,00								
Total Programa		36.225,00								
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA		2060603812.027 ADM-ACOES DE INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA								
3390.30.99	0165	11.500,00								
3390.32.00	0166	34.500,00								
3390.36.00	0167	9.200,00								
3390.39.00	0168	11.500,00	25.080,00			25.080,00		25.080,00		
4490.52.00	0169	5.750,00								
Total Programa		72.450,00	25.080,00			25.080,00		25.080,00		
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA		2060604022.028 ADM-AMPARO E ASSIST TECNICA A ASSENTAMENTOS AGRICOLAS								
3390.35.00	0170	9.200,00								
3390.36.00	0171	6.900,00								
3390.39.00	0172	6.900,00								
Total Programa		23.000,00								
02006 SECRETARIA DE AGRICULTURA		2575204021.015 ADM-IMPLANT E ANPL DE REDE ELETRICA RURAL								
4490.51.00	0173	207.000,00								
Total Programa		207.000,00								
Total Unidade		886.075,00	145.808,70	1.166,30	12.636,50	145.208,70	16.434,00	136.717,70	8.491,00	

[Handwritten signature]

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


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


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

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

02007 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1812200612.029 ADM-GESTAO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190.11.01	0174	40.250,00	72.190,04	59,96	8.707,98	72.190,04	11.472,63	65.720,39	6.469,65
3390.30.99	0175	5.750,00							
3390.35.00	0176	3.450,00							
3390.36.00	0177	5.750,00	480,00			480,00		480,00	
3390.37.00	0178	5.750,00							
3390.39.00	0179	5.750,00							
4490.52.00	0180	5.750,00							

Total Programa 72.450,00 72.670,04 59,96 8.707,98 72.670,04 11.472,63 66.200,39 6.469,65

02007 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1854103231.026 ADM-IMPLANTACAO DE ATERROS SANITARIOS

4490.51.00	0451	250.000,00	836.538,94	11,06		639.999,00		639.999,00	196.539,94
4490.52.00	0452	50.000,00							

Total Programa 300.000,00 836.538,94 11,06 639.999,00 639.999,00 196.539,94

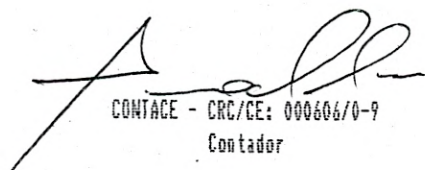
02007 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1854203461.016 ADM-ACOES DE ARBORIZACAO E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE


3390.30.99	0181	5.750,00							
3390.31.00	0182	2.300,00							
3390.36.00	0183	7.475,00							
3390.39.00	0184	7.475,00							

Total Programa 23.000,00

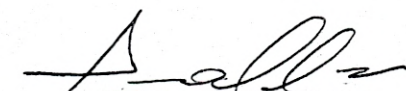
Total Unidade 395.450,00 909.208,98 71,02 8.707,98 712.669,04 11.472,63 706.199,39 203.009,59


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


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

Elemento ; Fich ; Fixacao ; Empen. Ate ; Saldo Dot. ; Despesa Liquidada ; Despesa Paga ; Despesa Despesa ; Lanc ; Orcamentaria ; Dezembro ; Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; a Pagar										
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA	9999999999.025 RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999.99.99 0450	146.715,00	146.715,00								
Total Programa	146.715,00	146.715,00								
Total Unidade	146.715,00	146.715,00								
Tot Orcamentario	8.351.665,00	7.378.111,14	1.164.837,00	846.715,38	7.027.685,06	694.688,05	6.652.355,09	581.989,91		

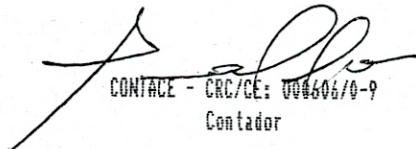

CONTACE - CRC/CE: 000606/0-9
Contador


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO



JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
GESTOR

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentaria

Codigo Contabil	Titulo da Receita Extra-Orçamentaria	Despesa Paga		Despesa Cancelada
		Em Dezembro	Ate Dezembro	
1121.010	SALARIO FAMILIA - ADM	2.240,30	27.103,85	
1124.010	TRANSF. P/ F.M. EDUCACAO	177.970,00	1.527.062,55	
1124.020	TRANSF. P/ F.M. SAUDE	293.705,25	2.334.774,14	
1124.030	TRANSF. P/ F.M. ASSIST SOCIAL	68.770,69	542.678,46	
1124.040	TRANSF. P/ F.M. CRIANCA/ADOLESCENTE	5.500,00	52.609,34	
1124.100	DUODECINHOS DA CAMARA	76.906,66	896.331,16	
1127.010	FUNDEF - TRANSF P/ FORMACAO	217.576,12	1.939.659,93	
1211.010	RESTOS A PAGAR PROC - ADM		263.230,66	42.394,54
1212.010	RESTOS A PAGAR N/ PROC - ADM	42.394,54	42.394,54	
1241.010	INSS SEGURADOS - ADM	5.361,38	60.486,69	
1241.110	INSS AUTONOMOS - ADM	440,00	3.604,46	
1241.210	INSS JURIDICAS - ADM	3.002,37	77.981,27	
1241.410	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	542,28	6.471,36	
1242.010	CONTRIB. SIND. ANUAL - ADM		2.300,82	
1242.110	CONTRIB. SSPMLN - ADM		137,25	
1242.210	EMPRESTIMO SERVIDORES - ADM	9.579,91	99.973,50	
1242.610	ABONO PASEP - ADM		34.269,20	
Total Extra-Orçamentario		903.989,50	7.911.149,18	
Total Orçamentario		694.688,05	6.652.355,09	
Total Geral		1.598.677,55	14.563.504,27	


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


 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
 TESOUREIRO


 JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL
(Prefeitura)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA
RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2007

=====

02005 - SECRETARIA DE OBRAS

=====

=====

Empenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
---------	--------	-----------	-----------------

=====

1023001	23/10/07	CREDOR: DANUZIO FERRER . DESAPROPRIACAO DE TERRENO DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAD DE MORADIAS POPULARES NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	20.000,00

			Sub-Total
			20.000,00

			Total Geral.....
			20.000,00

ESTADO DO CEARA
 PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA
 RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO
 NO EXERCICIO DE 2007

=====

02005 - SECRETARIA DE OBRAS

=====

Empenho	Data	Historico	- Total da NE -
0105003	05/01/07	CREDOR: FEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS RUAS VENANCIO ALENCAR E VICENTE SANTANA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME PT Nº 180225-98/2005.	26.413,00
0105004	05/01/07	CREDOR: CONSTRUTORA MIRPI LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	15.552,44
0105005	05/01/07	CREDOR: T.F. CONSTRUÇOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA MAJOR IBELFONSO (PROXIMO AO PARQUE DO POVO) NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	34.971,46
0110010	10/01/07	CREDOR: CONSTRUTORA MIRPI LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECONSTRUCAO DA PRACA DR ALOISIO TEIXEIRA FERRER, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. ORCAMENTO EM ANEXO.	20.000,00
0201021	01/02/07	CREDOR: FEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ - CONVENIO PMLM/MINTUR - PT Nº 177082-11/2006	39.731,49
0201022	01/02/07	CREDOR: FEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS RUAS VENANCIO ALENCAR E VICENTE SANTANA NOS DISTRITOS DE AMANIUTUBA E QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	28.151,41
0202005	02/02/07	CREDOR: CONSTRUTORA MIRPI LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA PRACA ALUISIO FERREIRA FERRER NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	25.000,00
0214001	14/02/07	CREDOR: FEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA . TERCEIRA PARCELA PELAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDRO E DRENAGEM NASRUAS VENANCIO ALENCAR E VICENTESANTANA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA E QUITAIUS CONF. PT- Nº 180225-98/2005.	75.001,30
0301014	01/03/07	CREDOR: N.D. CONSTRUTORA LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO UNHA DE GATO SITUADA NA LOCALIDADE DE SITIO JURENA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	9.100,00
0308003	08/03/07	CREDOR: CONSTRUTORA MIRPI LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DOIS TRECHOS DAS RUAS 01 E 03 DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	50.000,00
0402016	02/04/07	CREDOR: C. M. S. CONSTRUÇOES LTDA . REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDRO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, PRIMEIRA PARCELA.	25.406,00
0402021	02/04/07	CREDOR: N.D. CONSTRUTORA LTDA . OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO JURENA - RIACHO UNHA DE GATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	14.952,71
0402031	02/04/07	CREDOR: FEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EDRENAGEM NAS RUAS VENANCIO ALENCAR E VICENTE SANTANA LOCALIZADAS NOS DISTRITOSDE AMANIUTUBA E QUITAIUS PT Nº 180225-98/2005.	67.635,43
0423001	23/04/07	CREDOR: C. M. S. CONSTRUÇOES LTDA . COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DE UMA	

ESTADO DO CEARA
 PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA
 RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO
 NO EXERCICIO DE 2007

=====

02005 - SECRETARIA DE OBRAS

=====

Empenho	Data	Historico	Total da NE
		PASSAGEN MOLHADA NO SÍTIO DEGREDO - DISTRITO DE ARROJADO CONF. CONV. PMLN/DNOCs Nº 0067/2005.	15.992,34
0601013	01/06/07	CREDDOR: C. H. S. CONSTRUCOES LTDA . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.	24.191,50
0606003	06/06/07	CREDDOR: FEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EDRENAGEM NAS RUAS VENANCIO ALENCAR E VICENTE SANTANA NOS DISTRITOS DE QUITAIUSE ANANIUTUBA.	36.577,27
0615001	15/06/07	CREDDOR: CONSTRUTORA HIRPI LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NASRUAS 01 E 03 DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS - 6ª PARCELA, CONFORME PT-0123395-00/2001	12.986,32
0702016	02/07/07	CREDDOR: C. H. S. CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	8.995,00
0702017	02/07/07	CREDDOR: C. H. S. CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTINADOS A MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	14.790,00
0704002	04/07/07	CREDDOR: FEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ - CONVENIO PMLN/MINTUR - PT 177082-11/2006.	32.870,91
0724001	24/07/07	CREDDOR: C. H. S. CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NO ROCCO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.	34.080,00
0821001	21/08/07	CREDDOR: FEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS RUAS VENANCIO ALENCAR E VICENTE SANTANA NOS DISTRITOS DE QUITAIUSE ANANIUTUBA.	16.929,57
0824002	24/08/07	CREDDOR: TONY SILVA CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	268.324,43
0903002	03/09/07	CREDDOR: CONSTRUTORA HIRPI LTDA . PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE DUAS BARRAGENS NAS LOCALIDADES DE SÍTIO BUCHACHA E LOGADROURO/ RIACHO DO ROSARIO AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CONFORME CONTRATO.	10.864,28
0903029	03/09/07	CREDDOR: J.V.W CONSTRUTORA LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DA PASSARELA E ALEM RIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	32.276,70
1003002	03/10/07	CREDDOR: A.S.M CONSTRUTORA LTDA . SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS COM REPOSICAO DE MATERIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	19.000,00
1015001	15/10/07	CREDDOR: TONY SILVA CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	65.836,96

ESTADO DO CEARA
 PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA
 RELATORIO DOS INVESTIMENTOS DE USO PUBLICO
 NO EXERCICIO DE 2007

=====

02005 - SECRETARIA DE OBRAS

=====

Empenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
CREDOR: C. M. S. CONSTRUCOES LTDA . OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA EM			
1101017	01/11/07	GERAL EM CEMITERIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO.	38.564,55
1105005	05/11/07	CREDOR: A.S.M CONSTRUTORA LTDA . SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS COM REPOSICAO DE MATERIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	49.235,82
1105011	05/11/07	CREDOR: TONY SILVA CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME PT- 0196122/97.	229.259,43
1105012	05/11/07	CREDOR: FEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM RUAS DOS DISTRITOS DE AMANIUTUBA E QUITAIUS CONFORME PT-18022598/05.	18.503,26
1203016	03/12/07	CREDOR: POLITEC . OBRAS DE URBANIZACAO DE TRECHOS AS MARGENS DA BR-230 NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, PRIMEIRA PARCELA.	10.400,00
1203028	03/12/07	CREDOR: TONY SILVA CONSTRUCOES LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME PT-0196122-97.	112.822,67
Sub-Total			1.484.416,25

=====

02007 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

=====

Empenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
0116004	16/01/07	CREDOR: PROSERNA - PROJETOS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	836.538,94
Sub-Total			836.538,94
Total Geral.....			2.320.955,19

