



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

INDICE

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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, 26 de fevereiro de 2010.

Of. 20100226-2/SEDUC

Senhor Presidente,

RECEBIDA DESENVOLVIMENTO DE APROPRIAÇÃO
ACERTOS DA TCM - JUNTA A VERIFICAÇÃO
EXTERIOR POR PARTE DE GESTOR TCM/CE
23 TCM
11.03.10
KS

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** atinente ao exercício financeiro **2009**, 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,

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
Subsecretário de Finanças – Gestor FME/FUNDEB
CPF: 072.942.473-15

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

SEÇÃO DE PROTOCOLO
-11-Mar-2010-09:50-005412-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE GESTOR

UNIDADE(S) GESTORA(S):

- Fundo Municipal de Educação (FME)
→ Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)

Nome do Gestor	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
Cargo/Função	Subsecretário Municipal de Finanças
Identificação	CPF: 072.942.473-15
Endereço	Rua Cel. Francisco Correia, 40 – Bairro Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.1607
Nomeação/Ato	Ato Especial de Nomeação nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009
Período de Gestão	02/01/2009 a 31/12/2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 003/2009

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 02 de janeiro de 2009.

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

R E S O L V E:

I – Nomear **FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA**, ocupante do cargo de Subsecretário Municipal de Finanças, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n.º 072.942.473-15, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** e do **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Educação

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA** – Estado do Ceará
Em, 02 de janeiro de 2009.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2009.01.02-03

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 003/2009 de 02/01/2009**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 02 de janeiro de 2009.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE ASSESSORIA CONTÁBIL

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 - EMPRESA

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

1.2 - TÉCNICO RESPONSÁVEL

Francisco Giovani Silva Pereira
Rua Dom Sebastião Leme, 888 – Aptº 402 – Bairro de Fátima – Fortaleza/CE
CPF: 397.306.703-15
RG.: 93002378540 SSP/CE
CRC: 012.190/0-0
FONE: (85) 3247.2905
CELULAR: (85) 9117.8480

2. PERÍODO DA ASSESSORIA

2.1 – PERÍODO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

INICIAL:	01/01/2009
FINAL:	31/12/2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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

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



Balço Orçamentário

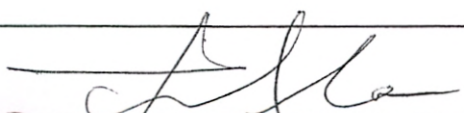
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	7.690.000,00	8.386.597,94	696.597,94 (+)
•Receita Patrimonial	0,00	30.125,37	30.125,37 (+)
Transferências Correntes	7.690.000,00	8.356.472,57	666.472,57 (+)
Sub-Total:	7.690.000,00	8.386.597,94	696.597,94 (+)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	7.690.000,00	8.386.597,94	696.597,94 (+)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	7.690.000,00	8.354.152,14	-664.152,14
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	7.690.000,00	8.354.152,14	-664.152,14
Superavits:	0,00	32.445,80	0,00
Total Geral:	7.690.000,00	8.386.597,94	-696.597,94


CONTACE - Contabilidade Pública do Ceará
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000606/0-9


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO



Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.386.597,94	Educação	8.354.152,14
Receita Patrimonial	30.125,37		
Transferências Correntes	8.356.472,57		
Total da Receita Orçamentária:	8.386.597,94	Total da Despesa Orçamentária:	8.354.152,14
Empenhado a Pagar:	48.200,00		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	508.621,91	Contribuicao Previdenciaria - INSS	471.022,90
Contribuição Sindical Anual	17.109,40	Contribuição Sindical Anual	17.109,40
Empréstimo Consignável - BB	566.041,51	Empréstimo Consignável - BB	566.041,51
IR	3.598,07	IRRF	3.598,07
ISS	1.005,81	ISS	1.005,81
Outras Restituições	15.638,86	Outras Restituições	15.638,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.111,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.094,00
SEST/SENAT	161,39	RESTOS A PAGAR 2008	2.500,00
Salario Familia	120.422,59	Salario Familia	108.264,03
Sindicato Apeoc	4,65		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.234.715,79	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.187.274,58

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIC	91.244,75	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASIC	318.314,57
Total das Receitas por Transferências:	91.244,75	Total das Despesas por Transferências:	318.314,57
Total:	9.760.758,48	Total:	9.859.741,29

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	99.679,12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	38,95
B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	275,37	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	188,01
B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	49,90	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	794,62



Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	100.004,39	Saldo do mês atual em Banco:	1.021,58
Total Geral:	9.860.762,87	Total Geral:	9.860.762,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2009

CONTACE - Contabilidade Pública do Ceará
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000606/0-9

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	1.021,58	Restos a Pagar	50.700,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	50.700,00
Banco Conta Movimento	1.021,58	Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Depósitos / Créditos Diversos	69.834,42
		Salario Familia	12.158,56
		Contribuicao Previdenciaria - INSS	35.317,73
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	492,85
		Empréstimo Consignável - BB	20.857,84
		Sindicato Apeoc	150,51
		SEST/SENAT	856,93
Ativo Permanente	366.267,89		
BENS IMÓVEIS	236.961,89		
BENS MÓVEIS	129.306,00		
Soma do Ativo Real	367.289,47	Soma do Passivo Real	120.534,42
		Ativo Real Líquido:	246.755,05
Total Geral:	367.289,47	Total Geral:	367.289,47

CONTACE - Contabilidade Pública do Ceará
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000606/0-9FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.386.597,94	DESPESAS CORRENTES	8.282.679,53
Receita Patrimonial	30.125,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.968,22
Transferências Correntes	8.356.472,57	DESPESAS DE CAPITAL	71.472,61
		INVESTIMENTOS	71.472,61
Mutações Patrimoniais Ativas	162.717,36	Mutações Patrimoniais Passivas	318.314,57
TRANSF. ENTRE UNIDADES GESTORAS	91.244,75	TRANSF. ENTRE UNIDADES GESTORAS	318.314,57
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	55.674,61		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.798,00		
Total das Variações Ativas	8.549.315,30	Total das Variações Passivas	8.672.466,71
Déficit Verificado: 123.151,41			
Total Geral:	8.672.466,71	Total Geral:	8.672.466,71

CONTACE - Contabilidade Pública do Ceará
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000606/0-9FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/01/2009	08010004	ROGERIO BRAGA LEITE	12.361.0221.2.052-0000	4.4.90.52.00	200	1.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR A SER DESTINADO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
139	MICROCOMPUTADOR	1.500,000	1	1.500,000			
12/03/2009	12030013	MARIA EDIANE DE LIMA	12.361.0221.2.052-0000	4.4.90.52.00	0087	1.627,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR E VENTILADOR DESTINADOS A ESCOLAS VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1291	VENTILADOR ARG. PAREDE 60 CM.	149,000	1	149,000			
1296	CONDICIONADOR DE AR	1.478,000	1	1.478,000			
16/07/2009	15070009	MARIA EDIANE DE LIMA	12.361.0221.2.052-0000	4.4.90.52.00	00102	1.624,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1673	VENTILADOR ARG. DE TETO 60CM	162,400	10	1.624,000			
04/09/2009	02090014	RIVALDO GONCALVES ROLIM - ME	12.361.0221.2.052-0000	4.4.90.52.00	0057	1.200,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE BIRÓS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1290	BIRO 2 GAV	600,000	2	1.200,000			
16/09/2009	11090003	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.361.0221.2.052-0000	4.4.90.52.00	15	7.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
139	MICROCOMPUTADOR	2.500,000	3	7.500,000			
14/10/2009	14100004	MARIA EDIANE DE LIMA	12.361.0221.2.052-0000	4.4.90.52.00	00105	2.347,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR E UM GELAGUA A SER DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1263	GELAGUA	569,000	1	569,000			
1296	CONDICIONADOR DE AR	889,000	2	1.778,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						15.798,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						15.798,00	
Total Geral R\$:						15.798,00	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora:		FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA				
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/03/2009	23030008	INSIGNE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	291	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.						
14/08/2009	12080007	INSIGNE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	370	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. 5º MEDIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
4	SERVIÇOS	22.062,100	1	22.062,100		
Total por Unidade Orçamentária R\$:				55.674,61		
Total por Unidade Gestora R\$:				55.674,61		
Total Geral R\$:				55.674,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2009**, 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 2009.

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
Subsecretário de Finanças – Gestor FME/FUNDEB
CPF: 072.942.473-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2009**, 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 2009.

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
Subsecretário de Finanças – Gestor FME/FUNDEB
CPF: 072.942.473-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2009**, 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 2009.

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
Subsecretário de Finanças – Gestor FME/FUNDEB
CPF: 072.942.473-15

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar inscritos, Pagos e Cancelados (1/2009)



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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**, referente ao exercício financeiro **2009**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2009.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

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

1. Em Caixa: 0,00

()

2. Em Banco: 1.021,58

(Um Mil e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

O 3		FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA					
U.O.: 0802		Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB					
Cód. Conta	Nomenclatura					Saldo R\$	
51	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)					38,95	
52	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)					188,01	
53	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)					794,62	
88	CAIXA 802-0 (FDB - RESERVA CAIXA)					0,00	
Total da Und. Orçamentária:						1.021,58	
Total da Unidade Gestora:						1.021,58	

3. Total Geral (1 + 2): 1.021,58

(Um Mil e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G 3	FUNDEB	U.O 0802	FUNDEB	51	B.B	13.386-8 (FUNDEB 100%		
						Saldo Inicial:	38,95	(D)
C. Inf.	327	BANCO DO BRASIL S/A	300109	Out	300109 -	38,95 (C)	0,00	(D)
U.G 3	FUNDEB	U.O 0802	FUNDEB	52	B.B	13.439-2 (FUNDEB 60%		
						Saldo Inicial:	188,01	(D)
C. Inf.	327	BANCO DO BRASIL S/A	0201001	Out	02001001 -	152,81 (C)	35,20	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311209	Out	311209 -	35,20 (C)	0,00	(D)
U.G 3	FUNDEB	U.O 0802	FUNDEB	53	B.B	13.438-4 (FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	794,62	(D)
C. Inf.	327	BANCO DO BRASIL S/A	0201001	Out	0201001 -	21,00 (C)	773,62	(D)
C. Inf.	47	MARIA EDIANE DE LIMA	201009	Cqe	850587 - 0	167,00 (C)	606,62	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311209	Out	311209 -	606,62 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO
Tesoureiro

Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2009

Página: 1 / 1

Data: 31/12/2009

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Unid. Orç: 0802 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Fonte de Recurso	Saldo Inicial R\$	Saldo Atual R\$
51	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	Outras Fontes	99.679,12	38,95
52	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	Outras Fontes	275,37	188,01
53	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	Outras Fontes	49,90	794,62
88	CAIXA 802-0 (FDB - RESERVA CAIXA	Recursos Próprios ou Ordinários	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:			100.004,39	1.021,58
Total Unidade Gestora:			100.004,39	1.021,58
Total Geral:			100.004,39	1.021,58

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 13386-8 PM LAVRAS MANGABEIR-FEB
Período solicitado: 01/12/2009 a 31/12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		IPVA	350	198,86 C	
01/12/2009		COMPLEMENTO UNIAO	350	104.199,57 C	
01/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	104.398,43 D	0,00
02/12/2009		ITR	350	8,58 C	
02/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.250,84 C	
02/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	112.259,42 D	0,00
03/12/2009		Transferência de Saldo	21101	164.127,15 D	
03/12/2009		Transferência de Saldo	21102	246.190,72 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	410.317,87 C	0,00
04/12/2009		IPVA	350	1.881,01 C	
04/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.881,01 D	0,00
08/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.064,16 C	
08/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.717,47 C	
08/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	74.781,63 D	0,00
09/12/2009		FPE/FPM	350	2.328,47 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	1.724,40 C	
09/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	15,20 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	82,77 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	46,08 C	
09/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	0,31 C	
09/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	4.197,23 D	0,00
10/12/2009		FPE/FPM	350	98.479,18 C	
10/12/2009		FPE/FPM	350	72.931,28 C	
10/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	1.178,81 C	
10/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	172.589,27 D	0,00
11/12/2009		ITR	350	51,26 C	51,26 C
15/12/2009		ITCMD	350	1.336,66 C	
15/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.785,11 C	
15/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	40.173,03 D	0,00
16/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	733,17 C	
16/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	733,17 D	0,00
18/12/2009		FPE/FPM	350	44.608,04 C	
18/12/2009		FPE/FPM	350	33.035,62 C	
18/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	277,00 C	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21231	119.058,77 D	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21232	253.588,16 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	294.726,27 C	0,00
22/12/2009		ITR	350	6,85 C	6,85 C

23/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.101,02 C	
23/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	31.107,87 D	0,00
24/12/2009	COMPLEMENTO UNIAO	350	104.199,57 C	
24/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	104.199,57 D	0,00
29/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.070,95 C	
29/12/2009	FPE/FPM	350	10.840,92 C	
29/12/2009	FPE/FPM	350	8.028,52 C	
29/12/2009	IPVEXPORTACAO	350	110,62 C	
29/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	141.051,01 D	0,00
30/12/2009	FPE/FPM	350	44.627,44 C	
30/12/2009	FPE/FPM	350	33.049,99 C	
30/12/2009	IPVEXPORTACAO	350	131,82 C	
30/12/2009	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.543,04 C	
30/12/2009	Transferência de Saldo	13438	147.324,80 D	
30/12/2009	Transferência de Saldo	21291	208.487,21 D	
30/12/2009	Resgate BB Fix	70	276.459,72 C	0,00
31/12/2009	SALDO			0,00 C

```

#####
2%6(59$&2(6#####
#####
%%B(&(%('2$&2(6$6B,7,0$6'27(55(027212
+$.7.0$*(1&,$#####217$&255(17(#####
6HUMFRIGH$WQIGIPHQRIDR&RQVXPIGRU$&#####
#####
&HQMDGHI$WQIGIPHQRI%#####
#####
3DUDIGHIFHQHVIXGLWYRV#####
#####
2XYGRUD%#####

```

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

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente

PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

Conta nº/dv

00.013.386-8

CPF/CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

04/01/2010

Mês de referência

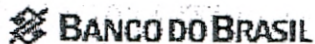
DEZEMBRO/2009
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	193.574,75	0,00	0,00	89.991,478559	2,151034216	0,00
01/12/2009	APLICACAO	104.398,43	0,00	0,00	48.525,396827	2,151418367	0,00
02/12/2009	APLICACAO	112.259,42	0,00	0,00	52.170,383249	2,151784461	0,00
03/12/2009	RESGATE	410.317,87	0,00	0,00	190.655,067603	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 11/11/2009	43,25	0,00	0,00	20,096645	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2009	60.984,41	0,00	0,00	28.336,536932	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2009	28.200,74	0,00	0,00	13.103,534767	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2009	19.644,62	0,00	0,00	9.220,844016	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 27/11/2009	508,06	0,00	0,00	421,930918	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2009	83.693,87	0,00	0,00	38.888,535281	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2009	104.433,82	0,00	0,00	48.525,396827	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2009	112.209,10	0,00	0,00	52.138,192217	2,152147725	0,00
04/12/2009	APLICACAO	1.881,01	0,00	0,00	873,865781	2,152515912	0,00
08/12/2009	APLICACAO	74.781,63	0,00	0,00	34.729,506818	2,153259198	0,00
09/12/2009	APLICACAO	4.197,23	0,00	0,00	1.948,914735	2,153624232	0,00
12/2009	APLICACAO	172.589,27	0,00	0,00	80.125,292178	2,153992395	0,00
12/2009	APLICACAO	40.173,03	0,00	0,00	18.641,504516	2,155031530	0,00
16/12/2009	APLICACAO	733,17	0,00	0,00	340,155398	2,155393417	0,00
18/12/2009	RESGATE	294.726,27	0,00	0,00	136.691,431058	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2009	69,41	0,00	0,00	32,191032	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2009	1.884,18	0,00	0,00	873,865781	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2009	74.881,78	0,00	0,00	34.729,506818	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2009	4.202,14	0,00	0,00	1.948,914735	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2009	172.761,59	0,00	0,00	80.125,292178	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2009	40.193,75	0,00	0,00	18.641,504516	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2009	733,42	0,00	0,00	340,155398	2,156143038	0,00
23/12/2009	APLICACAO	31.107,87	0,00	0,00	14.420,090588	2,157258986	0,00
24/12/2009	APLICACAO	104.199,57	0,00	0,00	48.293,611247	2,157626388	0,00
29/12/2009	APLICACAO	141.051,01	0,00	0,00	65.351,090451	2,158357405	0,00
30/12/2009	RESGATE	276.459,72	0,00	0,00	128.064,792286	2,158748845	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2009	31.129,35	0,00	0,00	14.420,090588	2,158748845	0,00
	APLIC. RESG. 24/12/2009	104.253,78	0,00	0,00	48.293,611247	2,158748845	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2009	141.076,59	0,00	0,00	65.351,090451	2,158748845	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2009:	2,151034216
EM 31/12/2009:	2,159111656
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3755 %
Ano :	5,6213 %
Últimos 12 meses :	5,6213 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		193.574,75
APLICAÇÕES (+)		787.371,64
RESGATES (-)		981.503,86
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		557,47
SALDO ATUAL =		0,00



Auto-Atendimento

BP30181016139811058

Extrato conta corrente

18/01/2010 10:58:35

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13439-2 P M L MANG FUNDEB MAG 60

Período solicitado: 01/12/2009 a 31/12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2009		Transferência de Saldo	5472	2.726,50 D	
02/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.726,50 C	0,00
03/12/2009		Transferência	21102	246.190,72 C	
03/12/2009		Transferência de Saldo	5472	242.752,73 D	
03/12/2009		Transferência de Saldo	21100	28.791,53 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	25.353,54 C	0,00
18/12/2009		Transferência	21232	253.588,16 C	
18/12/2009		Cheque	850085	92.312,57 D	
18/12/2009		Cheque	850086	92.487,30 D	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21233	246.254,05 D	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21234	217.183,84 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	394.649,60 C	0,00
30/12/2009		Transferência	21291	208.487,21 C	
30/12/2009		Cheque	850087	39.733,75 D	
30/12/2009		Cheque	850088	91.834,47 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	5472	241.399,86 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	29.551,44 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	194.032,31 C	0,00
31/12/2009		SALDO			0,00 C

```

#####
2%6(59$&2(6#####
#####
%%15(6(%('2$&2(6$619,70$6('217(55(0272112###
+$.7,1$*(1&,$###217$16,255(17(#####
6HUMFRIGH$WHQIPHQWDR16,ROVXP IGRU16$&###
#####
&HQWDOGH1$WHQIPHQW1%#####
#####
3DUDIGHIFHQWVIXGMYRV#####
#####
2XYGRUD1%#####

```

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

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

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente	P M L MANG FUNDEB MAG 60		Conta nº/dv	00.013.439-2
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão
				04/01/2010
				Mês de referência
				DEZEMBRO/2009

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. l. lq. (+)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	615.154,45	0,00	0,00	285.980,784352	2,151034216	0,00
02/12/2009	RESGATE	2.726,50	0,00	0,00	1.267,087875	2,151784461	0,00
	APLIC. RESG. 16/09/2009	2.726,50	0,00	0,00	1.267,087875	2,151784461	0,00
03/12/2009	RESGATE	25.353,54	0,00	0,00	11.780,576075	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 16/09/2009	25.353,54	0,00	0,00	11.780,576075	2,152147725	0,00
18/12/2009	RESGATE	394.649,60	0,00	0,00	183.034,981004	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 16/09/2009	61.587,11	0,00	0,00	28.563,556557	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 08/10/2009	17.206,76	0,00	0,00	7.980,343336	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 14/10/2009	80.922,65	0,00	0,00	37.531,204354	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 30/10/2009	186.739,52	0,00	0,00	86.608,132687	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2009	48.193,56	0,00	0,00	22.351,744070	2,156143038	0,00
30/12/2009	RESGATE	194.032,31	0,00	0,00	89.681,836161	2,158748845	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2009	194.032,31	0,00	0,00	89.681,836161	2,158748845	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	35,20	0,00	0,00	16,303237	2,159111658	0,00

Refere-se ao valor do rendimento a ferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2009:	2,151034216
EM	31/12/2009:	2,159111658

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8755 %
Ano	:	5,6213 %
Últimos 12 meses	:	5,6213 %

RESUMO DO MES

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	615.154,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	616.761,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.642,70
SALDO ATUAL =	35,20

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 13438-4 P M L MANG FUNDEB ADM 40
Período solicitado: 01/12/2009 a 31/12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2009		Cheque	850618	2.462,50 D	
02/12/2009		Transferência de Saldo	5472	2.387,00 D	
02/12/2009		Cheque Compensado	850617	7.549,00 D	
02/12/2009		Resgate BB Fix	70	12.398,50 C	0,00
03/12/2009		Transferência	21101	164.127,15 C	
03/12/2009		Transferência de Saldo	5472	133.963,13 D	
03/12/2009		Transferência de Saldo	21098	17.609,55 D	
03/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	12.554,47 D	0,00
04/12/2009		Cheque	850619	93,10 D	
04/12/2009		Cheque	850620	93,00 D	
04/12/2009		Resgate BB Fix	70	186,10 C	0,00
15/12/2009		Cheque	850621	7.800,00 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	70	7.800,00 C	0,00
16/12/2009		Cheque Compensado	850622	8.300,00 D	
16/12/2009		Resgate BB Fix	70	8.300,00 C	0,00
18/12/2009		Transferência	21231	119.058,77 C	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21235	133.610,18 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	14.551,41 C	0,00
30/12/2009		Transferência	13386	147.324,80 C	
30/12/2009		Transferência de Saldo	5472	130.070,26 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	18.168,41 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	913,87 C	0,00
31/12/2009		SALDO			0,00 C

```

#####
2%6(59$&2(6#####
#####
%#( & (% ( ' 2 $ & 2 ( 6 $ 6 9 , 7 , 0 $ 6 ' 2 7 ( 5 5 ( 0 2 7 2 1 2 ###
+ $ , 7 , 0 $ * ( 1 & , $ ##### 2 1 7 $ 2 5 5 ( 1 7 ( #####
6 H U M F R I G H $ W H Q G I P H Q W R D R E R O V X P I G R U 1 6 $ & #####
#####
& H Q W D G H $ W H Q G I P H Q W R % #####
#####
3 D U I G H I F L H Q W H V I D X G M Y R V #####
#####
2 X Y G R U D % #####
    
```

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Extrato mensal para simples verificação

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L MANG FUNDEB ADM 40		00.013.438-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	04/01/2010	DEZEMBRO/2009

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	21,27	0,00	0,00	7,147599	2,975243981	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	21,35	0,00	0,00	7,147599	2,986332695	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MES	
EM	30/11/2009:	HISTORICO	VALORES
EM	31/12/2009:	SALDO ANTERIOR	21,27
		APLICAÇÕES (+)	0,00
		RESGATES (-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
		SALDO ATUAL =	21,35
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,3726 %		
Ano	: 4,5658 %		
Últimos 12 meses	: 4,5658 %		

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	32.111,54	0,00	0,00	14.928,417185	2,151034216	0,00
02/12/2009	RESGATE	12.398,50	0,00	0,00	5.761,961862	2,151784461	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2009	12.398,50	0,00	0,00	5.761,961862	2,151784461	0,00
03/12/2009	APLICACAO	12.554,47	0,00	0,00	5.833,461083	2,152147725	0,00
04/12/2009	RESGATE	186,10	0,00	0,00	86,456968	2,152515912	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2009	186,10	0,00	0,00	86,456968	2,152515912	0,00
15/12/2009	RESGATE	7.800,00	0,00	0,00	3.619,436603	2,155031530	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2009	7.800,00	0,00	0,00	3.619,436603	2,155031530	0,00
16/12/2009	RESGATE	8.300,00	0,00	0,00	3.850,805117	2,155393417	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2009	8.300,00	0,00	0,00	3.850,805117	2,155393417	0,00
18/12/2009	RESGATE	14.551,41	0,00	0,00	6.748,814779	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2009	3.470,87	0,00	0,00	1.609,756635	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 03/12/2009	11.080,54	0,00	0,00	5.139,058144	2,156143038	0,00
30/12/2009	RESGATE	913,87	0,00	0,00	423,333174	2,158748845	0,00
	APLIC. RESG. 03/12/2009	913,87	0,00	0,00	423,333174	2,158748845	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	585,27	0,00	0,00	271,069765	2,159111658	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MES	
EM	30/11/2009:	HISTORICO	VALORES
EM	31/12/2009:	SALDO ANTERIOR	32.111,54
		APLICAÇÕES (+)	12.554,47
		RESGATES (-)	44.149,88
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	69,14
		SALDO ATUAL =	585,27
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,3755 %		
Ano	: 5,6213 %		
Últimos 12 meses	: 5,6213 %		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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 **2009**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2009.

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
Subsecretário de Finanças – Gestor FME/FUNDEB
CPF: 072.942.473-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	7.690.000,00	183.102,81	1.130.016,79	183.102,81	8.386.597,94	513.495,13 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.269,39	0,00	30.125,37	30.125,37 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.269,39	0,00	30.125,37	30.125,37 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.269,39	0,00	30.125,37	30.125,37 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.269,39	0,00	30.125,37	30.125,37 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	2.269,39	0,00	30.125,37	30.125,37 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	7.690.000,00	183.102,81	1.127.747,40	183.102,81	8.356.472,57	666.472,57 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	7.690.000,00	183.102,81	1.127.747,40	183.102,81	8.356.472,57	666.472,57 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.690.000,00	183.102,81	1.127.747,40	183.102,81	8.356.472,57	666.472,57 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá	6.170.000,00	183.102,81	851.094,16	183.102,81	6.369.527,93	199.527,93 (+)
1724.01.01.0000	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00 (-)
1724.01.02.0000	Transferências dos Estados para Formação do Fundeb	3.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.000,00 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut	1.520.000,00	0,00	208.399,14	0,00	1.918.690,54	398.690,54 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	68.254,10	0,00	68.254,10	68.254,10 (+)
Totais Orçamentários:		7.690.000,00	183.102,81	1.130.016,79	183.102,81	8.386.597,94	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	120.422,59
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	508.621,91
100060000	ISS	0,00	1.005,81
100070000	IRRF	1.753,24	3.598,07
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	372,20	2.111,60
100000012	Contribuição Sindical Anual	0,00	17.109,40
100000013	Empréstimo Consignável - BB	94.120,93	566.041,51
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	4,65
100000018	Outras Restituições	3.286,95	15.638,86 *
100000019	SEST/SENAT	0,00	161,39
Totais Extra Orçamentários:		263.216,87	1.234.715,79
Total Geral:		183.102,81	9.621.313,73

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES DAS MANGABEIRAS
Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	20.244,74	91.244,75
Total de Transferências:		20.244,74	91.244,75

CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO
Contador 606/0-9

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO
Tesoureiro

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCACÃO BASICA

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagara	Despesa a Pagara
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCACÃO BASICA													
08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB													
12.361.0068.1.021.0000 FEB-CONST, REF E AMPL DE ESCOLAS													
44905100	305	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.674,61	325,39	0,00	55.674,61	0,00	55.674,61	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.674,61	325,39	0,00	55.674,61	0,00	55.674,61	0,00
12.365.0068.1.022.0000 FEB-CONST, REF E AMP DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL													
44905100	315	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0066.2.051.0000 FEB-FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA													
33903099	300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	302	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	6,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
Total do P. A.:		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	6,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
12.361.0221.2.052.0000 FEB-DESENVOLV DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	308	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	306	5.400.000,00	0,00	830.000,00	0,00	1.104.752,32	6.228.097,40	1.902,60	1.104.752,32	6.228.097,40	1.558.884,86	6.228.097,40	0,00
31901300	307	900.000,00	25.000,00	240.000,00	0,00	244.319,74	1.114.613,91	386,09	244.319,74	1.114.613,91	244.319,74	1.114.613,91	0,00
33903099	309	200.000,00	0,00	223.500,00	0,00	7.588,31	423.092,63	407,37	7.800,00	423.092,63	7.800,00	423.092,63	0,00
33903600	310	25.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	13.683,00	17,00	0,00	13.683,00	0,00	13.683,00	0,00
33903900	311	120.000,00	45.000,00	52.000,00	0,00	53.613,50	126.093,65	906,35	64.113,50	126.093,65	15.913,50	77.893,65	48.200,00
33909200	312	15.000,00	1.300,00	253.660,00	0,00	0,00	267.283,84	76,16	0,00	267.283,84	0,00	267.283,84	0,00
44905200	313	75.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	15.798,00	202,00	0,00	15.798,00	0,00	15.798,00	0,00
Total do P. A.:		6.895.000,00	241.502,80	1.599.160,00	0,00	10.088,31	8.188.662,43	3.994,77	1.420.985,56	8.188.662,43	1.826.918,10	8.140.462,43	48.200,00
12.361.0226.2.053.0000 FEB-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600	314	200.000,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	18.650,60	49,40	0,00	18.650,60	0,00	18.650,60	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	18.650,60	49,40	0,00	18.650,60	0,00	18.650,60	0,00
12.365.0221.2.054.0000 FEB-DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL													
31901101	316	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	317	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	318	30.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	77.812,50	187,50	0,00	77.812,50	0,00	77.812,50	0,00
33903500	319	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	321	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	322	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	323	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	160.000,00	48.000,00	0,00	0,00	77.812,50	77.812,50	187,50	0,00	77.812,50	0,00
12.366.0221.2.055.0000 FEB-DESENVOLV DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS												
31901101	324	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	325	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	326	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	327	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.358,00	10.358,00	642,00	10.358,00	10.358,00	0,00
33903600	328	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	329	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		92.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	10.358,00	10.358,00	642,00	10.358,00	10.358,00	0,00
12.845.0543.2.056.0000 FEB-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP												
33904700	330	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.690.000,00	977.802,80	1.647.160,00	0,00	10.088,31	1.410.485,56	8.354.152,14	5.205,06	1.420.985,56	1.826.918,10	48.200,00
Total da U. G.:		7.690.000,00	977.802,80	1.647.160,00	0,00	10.088,31	1.410.485,56	8.354.152,14	5.205,06	1.420.985,56	1.826.918,10	48.200,00
Total Orc.:		7.690.000,00	977.802,80	1.647.160,00	0,00	10.088,31	1.410.485,56	8.354.152,14	5.205,06	1.420.985,56	1.826.918,10	48.200,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	186,10	2.094,00
100000012	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	17.109,40
100000013	Empréstimo Consignável - BB	0,00	94.120,93	566.041,51
100000018	Outras Restituições	0,00	15.638,86	15.638,86
100002008	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00	2.500,00
100010000	Salario Familia	0,00	15.454,70	108.264,03
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	106.122,21	471.022,90
100060000	ISS	0,00	1.005,81	1.005,81
100070000	IRRF	0,00	3.598,07	3.598,07
Total Extra Orçamentário:		10.526,97	236.126,68	1.187.274,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código U.G. Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	318.314,57
Total das Transferências:	0,00	318.314,57

Total das Transferências:

CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO
Contador 606/0-9

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO
Tesoreroiro

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100020	01/10/2009	Global	ASSECH-ASSESSORIA E SISTEMAS DC	12.361.0221.2.052-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
301:0014	30/11/2009	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	12.361.0221.2.052-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
28120001	28/12/2009	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	12.361.0221.2.052-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
01120040	01/12/2009	Ordinário	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORI	12.361.0221.2.052-0000	3.3.90.39.00	43.000,00	34.700,00	0,00	34.700,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	
Totais R\$:						48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA
Relação de Restos a Pagar - Pagos
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.01.0024	03.03.025	15/01/2009	RP	08.02-2.053-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	2.500,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.500,00
Total Anulado por Unidade Gestora:							0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.500,00

Total Pago: R\$ 2.500,00
Total Anulado: R\$ 0,00
Total Líquido: R\$ 2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **Lavras da Mangabeira/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2009** o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2009.

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
Subsecretário de Finanças – Gestor FME/FUNDEB
CPF: 072.942.473-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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