



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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 MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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. 20100226-1/FMS

Senhor Presidente,

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO
RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE IMPONENTES
SUSCITADOS EM DATA 11/03/10
RESTRITO POR PARTE DO SETOR TÉCNICO
43 TCM
11/03/10
KE

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** 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,

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
Secretária de Saúde
CPF: 854.238.233-15

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SERVIDOR DE PROTOCOLO
-11-Mar-2010-09:51-005413-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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 Saúde (FMS)

Nome do Gestor	EDMILSON GONÇALVES DA SILVA
Cargo/Função	Secretário Municipal de Saúde
Identificação	CPF: 001.300.873-00
Endereço	Rua Monsenhor Meceno, 240 – Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.1021
Nomeação/Ato	Ato Especial de Nomeação nº 003/2005, de 03 de janeiro de 2005
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/03/2009



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 003/2005

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 03 de janeiro de 2005

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

R E S O L V E:

I – Nomear **DR. EDMILSON GONÇALVES DA SILVA**, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n.º 001.300.873-00, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Saúde

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

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2005.01.03-13

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 003/2005 de 03/01/2005**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE GESTOR

UNIDADE(S) GESTORA(S):

→ Fundo Municipal de Saúde (FMS)

Nome do Gestor	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
Cargo/Função	Secretária Municipal de Saúde
Identificação	CPF: 854.238.233-15
Endereço	Rua Hilda Augusto, 200 – Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.1623
Nomeação/Ato	Ato Especial de Nomeação nº 004/2009, de 01 de abril de 2009
Período de Gestão	01/04/2009 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 004/2009

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 01 de abril 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 **DRA. DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA**, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n.º 854.238.233-15, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Saúde

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, 01 de abril 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 2009.04.01-01

A **Prefeita do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará**, Cidadã **EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, o **ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO Nº 004/2009 de 01/04/2009**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 01 de abril 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 MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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



Balanco 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	3.537.000,00	3.231.179,14	305.820,86 (-)
Receita Patrimonial	5.000,00	5.066,93	66,93 (+)
Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
Transferências Correntes	3.517.000,00	3.226.112,21	290.887,79 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
Transferências de Capital	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
Sub-Total:	3.717.000,00	3.231.179,14	485.820,86 (-)
Deficits:	3.463.000,00	2.074.084,61	1.388.915,39 (-)
Total Geral:	7.180.000,00	5.305.263,75	1.874.736,25 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	7.180.000,00	5.305.263,75	1.874.736,25
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	7.180.000,00	5.305.263,75	1.874.736,25
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.180.000,00	5.305.263,75	1.874.736,25

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

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
SECRETÁRIO



Balanco 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	3.537.000,00	4.022.692,33	485.692,33 (+)
Receita Patrimonial	5.000,00	7.353,95	2.353,95 (+)
Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
Transferências Correntes	3.517.000,00	4.015.338,38	498.338,38 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
Transferências de Capital	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
Sub-Total:	3.717.000,00	4.022.692,33	305.692,33 (+)
Deficits:	3.463.000,00	3.221.805,67	241.194,33 (-)
Total Geral:	7.180.000,00	7.244.498,00	64.498,00 (+)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	7.180.000,00	7.244.498,00	-64.498,00
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	7.180.000,00	7.244.498,00	-64.498,00
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.180.000,00	7.244.498,00	-64.498,00

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

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
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	4.022.692,33	Saúde	7.244.498,00
Receita Patrimonial	7.353,95		
Transferências Correntes	4.015.338,38		
Total da Receita Orçamentária:	4.022.692,33	Total da Despesa Orçamentária:	7.244.498,00
Empenhado a Pagar:	559.627,36		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	253.916,24	Contribuicao Previdenciaria - INSS	144.465,29
Contribuição Sindical Anual	7.568,51	Contribuição Sindical Anual	7.568,51
Empréstimo Consignável - BB	204.034,38	Empréstimo Consignável - BB	215.107,95
IR	158.616,44	IRRF	158.616,44
ISS	7.005,96	ISS	7.005,96
Outras Restituições	25.193,63	Outras Restituições	25.193,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.227,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.927,80
SEST/SENAT	347,31	RESTOS A PAGAR 2008	405.487,40
Salario Familia	14.897,75	Salario Familia	32.401,65
Total da Receita Extra Orçamentária:	681.808,05	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.005.774,63

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.110.724,90	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.100,20
Total das Receitas por Transferências:	3.110.724,90	Total das Despesas por Transferências:	114.100,20
Total:	8.374.852,64	Total:	8.364.372,83

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	8.116-7 (FUNDO MUN DE S	26.310,83	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN DE S	20.559,44		
B.B	13.882-7 (PPI	2.080,01	B.B	13.882-7 (PPI	0,18		
B.B	58.040-6 (PAB	12.430,84	B.B	58.040-6 (PAB	80.685,77		
B.B	7.179-X (TFVS	47,14	B.B	7.179-X (TFVS	126,67		
B.B	13.805-3 (BLGES	52,19	B.B	13.805-3 (BLGES	76,30		
B.B	13.253-5 (VIG SANITÁRIA	115,22	B.B	13.253-5 (VIG SANITARIA	120,48		
B.B	14.095-3 (MAC	4,87	B.B	14.124-0 (GESTAO PLENA	40,88		
B.B	14.124-0 (GESTAO PLENA	7.133,64	CEF	624.008-0 (MS/PAB	42.995,73		
B.B	14.317-0 (CONSTRUCAO DE	225,23	CEF	624.011-0 (MS/BLVGS	0,18		
B.B	14.502-5 (EQUIPAMENTOS U	1.344,94	CEF	624.009-9 (PLANEJASUS	2.500,00		
B.B	14.525-4 (REGULADOR	4.059,42	B.B	14.810-5 (PMLM/EQUIP. UE	21.299,80		



Balanco Financeiro

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

B.B	15.143-2 (AQUISICAO DE V	490,52		
CEF	624.008-0 (MS/PAB	101.920,82		
CEF	624.010-2 (MS/BLMAC	584,57		
CEF	624.011-0 (MS/BLVGS	1.125,38		
Saldo do mês anterior em Banco:		157.925,62	Saldo do mês atual em Banco:	168.405,43
Total Geral:		8.532.778,26	Total Geral:	8.532.778,26

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

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

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
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	3.231.179,14	Saúde	5.305.263,75
Receita Patrimonial	5.066,93		
Transferências Correntes	3.226.112,21		
Total da Receita Orçamentária:	3.231.179,14	Total da Despesa Orçamentária:	5.305.263,75
Empenhado a Pagar:	28.019,32		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	200.734,56	Contribuicao Previdenciaria - INSS	144.465,29
Contribuição Sindical Anual	7.568,51	Contribuição Sindical Anual	7.568,51
Empréstimo Consignável - BB	157.797,46	Empréstimo Consignável - BB	168.871,03
IRRF	120.261,52	IRRF	158.616,44
ISS	4.767,30	ISS	7.005,96
Outras Restituições	21.683,55	Outras Restituições	25.193,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.600,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.011,20
SEST/SENAT	188,27	RESTOS A PAGAR 2008	105.347,92
Salario Família	14.897,75	Salario Família	25.796,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	536.498,95	Total da Despesa Extra Orçamentária:	650.876,28

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.333.957,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	98.100,20
Total das Receitas por Transferências:	2.333.957,70	Total das Despesas por Transferências:	98.100,20
Total:	6.129.655,11	Total:	6.054.240,23

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
08 CAIXA 999.999.999-9 (FMS	802,85		
Saldo do mês anterior em Caixa:	802,85	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE S	44.403,57	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE S	20.559,44
B.B 13.882-7 (PPI	761,43	B.B 13.882-7 (PPI	0,18
B.B 58.040-6 (PAB	65,77	B.B 58.040-6 (PAB	80.685,77
B.B 7.179-X (TFVS	2.616,66	B.B 7.179-X (TFVS	126,67
B.B 13.805-3 (BLGES	4.809,40	B.B 13.805-3 (BLGES	76,30
B.B 13.253-5 (VIG SANITARIA	116,86	B.B 13.253-5 (VIG SANITARIA	120,48
B.B 14.095-3 (MAC	81,81	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	40,88
B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	30.575,59	CEF 624.008-0 (MS/PAB	42.995,73
B.B 14.317-0 (CONSTRUCAO DE	241,12	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	0,18
B.B 14.502-5 (EQUIPAMENTOS U	1.370,55	CEF 624.009-9 (PLANEJASUS	2.500,00
B.B 14.525-4 (REGULADOR	4.059,42	B.B 14.810-5 (PMLM/EQUIP. UE	21.299,80



Balanco Financeiro

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

B.B	15.143-2 (AQUISICAO DE V	517,81		
CEF	624.008-0 (MS/PAB	57,32		
CEF	624.011-0 (MS/BLVGS	10,39		
CEF	624.009-9 (PLANEJASUS	2.500,00		
Saldo do mês anterior em Banco:		92.187,70	Saldo do mês atual em Banco:	168.405,43
Total Geral:		6.222.645,66	Total Geral:	6.222.645,66

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

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

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
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	
Disponível	168.405,43	Restos a Pagar	960.104,24
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	913.341,48
Banco Conta Movimento	168.405,43	Restos a Pagar Não Processados	46.762,76
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	57.599,97	Depósitos / Créditos Diversos	486.143,65
Salario Familia	34.329,46	Contribuicao Previdenciaria - INSS	461.421,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52,54	ISS	6.601,10
Duplação Juros / Multas	4,86	IRRF	6.421,57
Despesa a Regularizar	64,00	Empréstimo Consignável - BB	8.689,71
Devolução ISS / IRRF 1999	23.149,11	SEST/SENAT	1.388,74
		Contribuição SSPMLM	7,00
		Responsabilidades Diversas	7,00
		CSLL / COFINS / PIS	941,60
		Auxílio Natalidade	431,27
		Rendimento de Aplicação	234,43
Ativo Permanente	2.002.098,51		
BENS IMÓVEIS	476.574,03		
BENS MÓVEIS	1.525.524,48		
Soma do Ativo Real	2.228.103,91	Soma do Passivo Real	1.446.247,89
		Ativo Real Líquido:	781.856,02
Total Geral:	2.228.103,91	Total Geral:	2.228.103,91

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

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2009

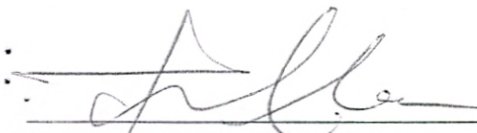
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Página.:4 / 5

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	
Disponível	168.405,43	Restos a Pagar	960.104,24
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	913.341,48
Banco Conta Movimento	168.405,43	Restos a Pagar Não Processados	46.762,76
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	57.599,97	Depósitos / Créditos Diversos	486.143,65
Salario Familia	34.329,46	Contribuicao Previdenciaria - INSS	461.421,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52,54	ISS	6.601,10
Devolução Juros / Multas	4,86	IRRF	6.421,57
Despesa a Regularizar	64,00	Empréstimo Consignável - BB	8.689,71
Devolução ISS / IRRF 1999	23.149,11	SEST/SENAT	1.388,74
		Contribuição SSPMLM	7,00
		Responsabilidades Diversas	7,00
		CSLL / COFINS / PIS	941,60
		Auxílio Natalidade	431,27
		Rendimento de Aplicação	234,43
Ativo Permanente	2.002.098,51		
BENS IMÓVEIS	476.574,03		
BENS MÓVEIS	1.525.524,48		
Soma do Ativo Real	2.228.103,91	Soma do Passivo Real	1.446.247,89
		Ativo Real Líquido:	781.856,02
Total Geral:	2.228.103,91	Total Geral:	2.228.103,91


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


DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
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	3.231.179,14	DESPESAS CORRENTES	5.109.878,96
Receita Patrimonial	5.066,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.669.452,96
Transferências Correntes	3.226.112,21	DESPESAS DE CAPITAL	195.384,79
		INVESTIMENTOS	195.384,79
Mutações Patrimoniais Ativas	2.501.989,40	Mutações Patrimoniais Passivas	98.100,20
TRANSF. ENTRE UNIDADES GESTORAS	2.333.957,70	TRANSF. ENTRE UNIDADES GESTORAS	98.100,20
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	132.127,73		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.903,97		
Total das Variações Ativas	5.733.168,54	Total das Variações Passivas	5.403.363,96
		Superávit Verificado:	329.804,58
Total Geral:	5.733.168,54	Total Geral:	5.733.168,54

CONTACE - Contabilidade Pública do Ceará
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000606/0-9DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
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	4.022.692,33	DESPESAS CORRENTES	6.964.591,01
Receita Patrimonial	7.353,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.761.089,34
Transferências Correntes	4.015.338,38	DESPESAS DE CAPITAL	279.906,99
		INVESTIMENTOS	279.906,99
Mutações Patrimoniais Ativas	3.363.278,80	Mutações Patrimoniais Passivas	114.100,20
TRANSF. ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.110.724,90	TRANSF. ENTRE UNIDADES GESTORAS	114.100,20
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	182.127,73		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.426,17		
Total das Variações Ativas	7.385.971,13	Total das Variações Passivas	7.358.598,20
		Superávit Verificado:	27.372,93
Total Geral:	7.385.971,13	Total Geral:	7.385.971,13

CONTACE - Contabilidade Pública do Ceará
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000606/0-9DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
SECRETÁRIO

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Dt'a	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
05/02/2009	02020016	VIA MED CAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE	10.301.0181.2.059-0000	4.4.90.52.00	006	34.522,20	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
399 ARMARIO C/ 4 GAVETAS P/ FICHARIO	915,150	3	2.745,450
400 ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	1.336,800	2	2.673,600
401 BIRÓ DE AÇO PARA CONSULTORIO MEDICO	667,040	3	2.001,120
403 MACA GINECOLÓGICA ARMAÇÃO TUBULAR	1.148,400	1	1.148,400
404 SUPORTE PARA SORO PE DE GALINHA	258,970	1	258,970
1158 CONSULÓRIO ODONTOLÓGICO OLSEN	13.173,300	1	13.173,300
1159 COMPRESSOR FIAC 7/30	5.250,000	1	5.250,000
1160 AUTOCLAVE 21 LTS	6.510,000	1	6.510,000
1161 CARRO P/ CURATIVO	761,360	1	761,360

31/07/2009 24070003 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE

29.002,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
645 TERMÔMETRO CLÍNICO CX C/12 UND	122,500	5	612,500
261 CADEIRA DE RODAS	352,500	7	2.467,500
1160 AUTOCLAVE 21 LTS	6.091,900	2	12.183,800
1700 COLCHONETES 80X2X5 HOSPITALAR	211,500	30	6.345,000
1701 COLCHÃO CAIXA DE OVOS	94,000	4	376,000
1702 ENCOSTO TRIANGULAR R/ ORTOPEDICO	129,250	4	517,000
1703 TERMÔMETRO DIGITAL REFRIGERADOR	75,800	19	1.440,200
1704 COMPRESSOR DE AR	4.900,000	1	4.900,000
1705 ÓCULOS DE PROTEÇÃO	16,000	10	160,000

30/10/2009 30100001 L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

3.099,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS.

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
112 MICRO COMPUTADOR	1.894,730	1	1.894,730
1706 IMPRESSORA HP	1.367,360	1	1.367,360

11/12/2009 09110004 L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

999,00 B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL LASER A SER DESTINADA A SETOR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade				
			2000	MULTIFUNCIONAL CASER SANSUNG SCX4200	999,000	1		999,000		
15/12/2009	15120019	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO			10.122.0061.2.057-0000	4.4.90.52.00	S/ NF		150,00	B. Móvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.								
16/12/2009	16120010	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO			10.122.0061.2.057-0000	4.4.90.52.00	S/ NF		2.573,97	B. Móvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.								
21/12/2009	18120004	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO			10.122.0061.2.057-0000	4.4.90.52.00	S/ NF		80,00	B. Móvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.								
Total por Unidade Oçamentária R\$:								70.426,17		
Total por Unidade Gestora R\$:								70.426,17		
Total Geral R\$:								70.426,17		

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/03/2009	02030108	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	063	50.000,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITOS DE IBOREPI E ARROJADO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA -1ª MEDIÇÃO.							

24/04/2009	15040021	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	0066	35.000,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÕES E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE IBOREPI E ARROJADO.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4	SERVIÇOS	35.000,000	1	35.000,000
15040021	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	077
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÕES E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE IBOREPI E ARROJADO.				

01/07/2009	01070053	MIRPI COMERCIO, SERVICOS E COSNTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	104	10.000,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.1ª MEDIÇÃO.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4	SERVIÇOS	10.000,000	1	10.000,000
01070053	MIRPI COMERCIO, SERVICOS E COSNTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	105
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.2ª (MEDIÇÃO E ULTIMA).				

14/08/2009	15040021	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	083	11.000,00	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÕES E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE IBOREPI E ARROJADO.							

28/08/2009	20080002	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	20.000,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITOS DE IBOREPI E ARROJADO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.							

Total por Unidade Orçamentária R\$:						182.127,73
Total por Unidade Gestora R\$:						182.127,73
Total Geral R\$:						182.127,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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 MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** 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.

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
Secretária de Saúde
CPF: 854.238.233-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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 MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** 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.

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
Secretária de Saúde
CPF: 854.238.233-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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

DECLARAÇÃO

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

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
Secretária de Saúde
CPF: 854.238.233-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14010017	14/01/2009	Ordinário	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO S/C LTI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.92.00	2.880,00	1.900,00	0,00	1.900,00
09010027	09/01/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.02	478,00	478,00	0,00	478,00
30010019	30/01/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	4.027,60	2.027,60	0,00	2.027,60
20010020	20/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.436,20	2.436,20	0,00	2.436,20
27010009	27/01/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00
20010023	20/01/2009	Ordinário	DAGMAR RODRIGUES DA SILVA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	609,00	609,00	0,00	609,00
23010002	23/01/2009	Ordinário	CANDIDO CHAGAS DA SILVA	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.02	97,81	97,81	0,00	97,81
19010010	19/01/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00
04020017	04/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13020018	13/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
16020020	16/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.109,20	4.109,20	0,00	4.109,20
12020019	12/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
13020019	13/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
13030006	13/03/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICEI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
01040032	01/04/2009	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02030123	02/03/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	3.890,06	0,00	3.890,06
01040027	01/04/2009	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE ARAU	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	500,00	500,00
04050002	04/05/2009	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01040037	01/04/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	720,00	0,00	0,00	720,00
30040018	30/04/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,00	100,00
22040008	22/04/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00
15040021	15/04/2009	Global	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	94.509,11	0,00	13.509,11	13.509,11
20050004	20/05/2009	Ordinário	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	13.843,98	0,00	13.843,98	13.843,98
29050003	29/05/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	601,00	0,00	0,00	601,00
07050004	07/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.92.00	3.987,90	3.987,90	0,00	3.987,90
04050025	04/05/2009	Ordinário	MARCOS AURELIO FILGUEIRAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.392,00	348,00	0,00	348,00
05050020	05/05/2009	Ordinário	VICENTE GOMES BEZERRA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
30060004	30/06/2009	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
08060009	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	2.771,00	2.771,00	0,00	2.771,00
08060008	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	2.143,00	2.143,00	0,00	2.143,00
08060010	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	2.288,50	2.288,50	0,00	2.288,50
08060006	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00
13070023	13/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	6.529,35	6.529,35	0,00	6.529,35
30070006	30/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	6.888,45	6.888,45	0,00	6.888,45
10080003	10/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.498,19	1.498,19	0,00	1.498,19
03080016	03/08/2009	Global	LOURIVAL BEZERRA DE ARAUJO	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.750,00	250,00	0,00	250,00
03080024	03/08/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E COI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	2.749,26	18,00	0,00	18,00
10080030	10/08/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.099,00	4.099,00	0,00	4.099,00
28080019	28/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	5.862,45	5.862,45	0,00	5.862,45
10080038	10/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	6.660,45	6.660,45	0,00	6.660,45
28080016	28/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	989,24	989,24	0,00	989,24
28080015	28/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.501,15	1.501,15	0,00	1.501,15
28090013	28/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	3.856,05	3.856,05	0,00	3.856,05

Órgão: 09 Secretaria de Saúde Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090010	10/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	5.235,45	5.235,45	0,00	5.235,45
13090009	10/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	10.781,55	10.781,55	0,00	10.781,55
08090006	08/09/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00
08090007	08/09/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	6.697,50	6.697,50	0,00	6.697,50
10090015	10/09/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00
28090017	28/09/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	9.553,48	9.553,48	0,00	9.553,48
25090002	25/09/2009	Ordinário	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	520,00	0,00	20,00	20,00
05100019	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	3.225,88	3.225,88	0,00	3.225,88
05100021	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	396,21	396,21	0,00	396,21
05100018	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.143,81	1.143,81	0,00	1.143,81
30100007	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	5.302,47	5.302,47	0,00	5.302,47
30100006	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	10.380,14	10.380,14	0,00	10.380,14
30100009	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	452,41	452,41	0,00	452,41
01100064	01/10/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.185,31	1.185,31	0,00	1.185,31
30100008	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.836,06	1.836,06	0,00	1.836,06
01100058	01/10/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.501,00	1.501,00	0,00	1.501,00
03110036	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E COI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	642,00	642,00	0,00	642,00
16110003	16/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E COI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	2.251,20	2.251,20	0,00	2.251,20
03110035	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E COI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	4.309,16	4.309,16	0,00	4.309,16
03110034	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E COI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	4.327,60	4.327,60	0,00	4.327,60
23110007	23/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E COI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	6.117,00	6.117,00	0,00	6.117,00
03110039	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E COI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	2.061,93	2.061,93	0,00	2.061,93
27110006	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	6.668,13	6.668,13	0,00	6.668,13
27110008	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	427,12	427,12	0,00	427,12
10110032	10/11/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	728,70	728,70	0,00	728,70
16110006	16/11/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	2.208,45	2.208,45	0,00	2.208,45
27110007	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	2.813,73	2.813,73	0,00	2.813,73
10110027	10/11/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27110005	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	11.959,36	11.959,36	0,00	11.959,36
10110033	10/11/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.499,20	1.499,20	0,00	1.499,20
23110011	23/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	5.639,67	5.639,67	0,00	5.639,67
10110039	10/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	9.303,91	9.303,91	0,00	9.303,91
23110013	23/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	384,97	384,97	0,00	384,97
23110012	23/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.516,56	1.516,56	0,00	1.516,56
23110018	23/11/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	465,00	465,00	0,00	465,00
03110080	03/11/2009	Ordinário	DISTRILAB COMERCIAL LTDA	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	698,30	698,30	0,00	698,30
02120006	02/12/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E COI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	6.093,50	6.093,50	0,00	6.093,50
14120018	14/12/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	170,00	170,00	0,00	170,00
21120003	21/12/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.36.00	518,00	0,00	518,00	518,00
02120008	02/12/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.36.00	308,00	0,00	308,00	308,00
01120032	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	10.301.0181.2.059-0000	3.1.90.11.01	21.535,00	21.535,00	0,00	21.535,00
01120036	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	10.301.0181.2.059-0000	3.1.90.11.01	104.325,00	104.325,00	0,00	104.325,00
01120031	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.122.0061.2.057-0000	3.1.90.11.01	92.742,88	92.742,88	0,00	92.742,88

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120033	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	10.305.0187.2.066-0000	3.1.90.11.01	11.544,40	11.544,40	0,00	11.544,40	
01120035	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	10.305.0187.2.066-0000	3.1.90.11.01	12.523,45	12.523,45	0,00	12.523,45	
10120023	10/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	368,11	368,11	0,00	368,11	
10120024	10/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	1.865,88	1.865,88	0,00	1.865,88	
10120025	10/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMI	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.01	4.860,96	4.860,96	0,00	4.860,96	
02120024	02/12/2009	Ordinário	CICERA DA CRUZ	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.36.00	609,00	609,00	0,00	609,00	
21120009	21/12/2009	Ordinário	CICERA DA CRUZ	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.36.00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	
01120054	01/12/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E COF	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.30.03	1.868,50	1.868,50	0,00	1.868,50	
21120007	21/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.351,66	1.351,66	0,00	1.351,66	
21120006	21/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.01	1.511,99	1.511,99	0,00	1.511,99	
01120051	01/12/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA I	10.124.0065.2.058-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
18120029	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 PABI/PSF	10.301.0181.2.059-0000	3.1.90.11.01	29.832,08	29.832,08	0,00	29.832,08	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						527.517,27	527.517,27	32.110,09	559.627,36	
Totais R\$:						527.517,27	527.517,27	32.110,09	559.627,36	



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Ca:xa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Valor Pago R\$
02.04.0006	12.12.007	02/04/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	11.964,00
02.04.0008	09.29.007	02/04/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.820,00
02.04.0019	09.10.013	02/04/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.467,50
02.04.0020	09.10.015	02/04/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	478,80
02.04.0021	11.07.004	02/04/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.183,91
02.04.0022	11.03.027	02/04/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.845,43
03.02.0015	11.24.014	03/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	12.297,75
03.03.0012	09.26.006	03/03/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12.032,69
05.02.0011	12.26.002	05/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	10.704,60
06.01.0011	10.13.001	06/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.230,00
06.10.0002	11.24.012	06/10/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	441,75
06.10.0003	11.24.011	06/10/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.891,75
06.10.0004	12.26.003	06/10/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.242,75
06.10.0005	12.12.006	06/10/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	416,10
06.10.0006	12.12.005	06/10/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.990,45
07.05.0009	11.03.031	07/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	270,00
09.01.0003	12.01.009	09/01/2009	RP	09.01-2.058-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens do Servidor	8.113,25
09.01.0037	11.10.022	09/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	977,90
09.01.0045	06.30.005	09/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	968,00
09.01.0053	09.19.003	09/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	478,00
11.02.0005	11.10.013	11/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.318,00
12.01.0003	09.01.029	12/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.290,45
12.01.0016	11.21.005	12/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	399,00
12.01.0017	08.01.004	12/01/2009	RP	09.01-1.022-44.90.51.00	Obras e Instalações	16.826,97
12.01.0029	07.21.006	12/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.481,00
12.01.0030	11.05.005	12/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.963,68
12.01.0031	10.27.001	12/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	994,16
12.01.0039	10.27.002	12/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.502,11
12.01.0040	11.05.008	12/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.495,13
12.01.0044	09.01.030	12/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.495,21
12.08.0005	11.10.025	12/08/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	6.188,05
13.01.0027	07.25.009	13/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	390,00
13.01.0054	10.13.010	13/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	11.970,00
13.01.0056	10.27.013	13/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	11.671,70
13.01.0060	07.25.015	13/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	493,50
13.02.0007	08.01.022	13/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	407,55
13.02.0008	10.24.003	13/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.045,00
13.02.0011	08.15.013	13/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.912,35
13.02.0012	08.01.027	13/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.616,80
13.02.0013	08.15.015	13/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	433,20
13.02.0014	08.01.024	13/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	11.197,65
13.02.0016	08.01.023	13/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	9.724,20



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
13.02.0029	08.15.014	13/02/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	13.745,55
14.01.0012	11.20.013	14/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	WILSON PEREIRA DE NOCA	5.630,12
14.01.0015	11.24.004	14/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	SORRI - BAURU	725,00
14.01.0017	11.20.012	14/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	WILSON PEREIRA DE NOCA	5.233,48
14.05.0017	11.10.024	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.856,50
14.05.0039	11.10.026	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	456,00
14.05.0040	10.27.010	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.992,80
14.05.0041	10.27.012	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	8.139,60
14.05.0042	10.27.011	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	507,30
14.05.0043	10.13.013	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	6.954,00
14.05.0044	10.13.011	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.833,00
14.05.0045	10.13.012	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	470,25
14.05.0046	09.25.004	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	513,00
14.05.0047	09.10.014	14/05/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	6.840,00
15.01.0005	07.01.038	15/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	418,95
15.01.0007	07.15.006	15/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	12.012,75
15.01.0008	07.01.036	15/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	11.040,90
15.01.0019	07.15.007	15/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	370,50
15.01.0022	11.10.023	15/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	12.112,50
15.01.0023	12.01.007	15/01/2009	RP	09.01-2.058-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens do Servidor	FOPAG - SEC. DE SAUDE	79.961,21
15.01.0025	10.28.001	15/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	4.421,40
15.04.0012	11.10.025	15/04/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.000,00
16.06.0007	12.01.010	16/06/2009	RP	09.01-2.058-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens do Servidor	FOPAG - CAPS	20.483,33
17.03.0006	09.08.006	17/03/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	1.926,00
20.01.0012	09.12.015	20/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	P. J. S. DISTRIBUIDORA	395,00
20.01.0013	10.27.005	20/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	P. J. S. DISTRIBUIDORA	172,00
20.01.0018	09.30.006	20/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	P. J. S. DISTRIBUIDORA	753,10
20.01.0019	07.21.008	20/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	P. J. S. DISTRIBUIDORA	3.515,00
20.01.0020	10.20.016	20/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	P. J. S. DISTRIBUIDORA	2.078,02
20.01.0025	09.12.016	20/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	P. J. S. DISTRIBUIDORA	290,00
23.04.0015	10.20.012	23/04/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.549,20
25.06.0025	11.24.013	25/06/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	8.028,45
27.04.0008	09.29.009	27/04/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	7.524,00
30.01.0037	12.26.001	30/01/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	5.343,75
30.03.0013	11.07.005	30/03/2009	RP	09.01-2.058-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.564,40



Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:						405.487,40
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						405.487,40

Total Pago: R\$ 405.487,40
Total Anulado: R\$ 0,00
Total Líquido: R\$ 405.487,40



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 MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** 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.

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
Secretária de Saúde
CPF: 854.238.233-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

RELATÓRIO DO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ord(en)amento(s) de despesas do Fundo Municipal de Saúde (FMS), referente ao exercício financeiro 2009, constatamos:

- a) a regularidade dos documentos que deram origem aos registros contábeis;
- b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis;
- c) a regularidade da execução orçamentária e financeira;
- d) a regularidade da execução orçamentária e financeira;
- e) a existência de irregularidade ou ilegalidades, tais como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primário das contas de gestão recebeu recursos recebidos de forma regular e adequada, conforme o disposto no art. 31 de dezembro de 2009.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
em 31 de dezembro de 2009

FRANCISCO GIOVANINA PEREIRA
CONTADOR – CRC/CE 060607-0-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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

(Zero Reais)

2. Em Banco: 168.405,43

(Cento e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Quarenta e Tres Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0901	Fundo Municipal de Saúde - FMS	
54	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)	20.559,44
55	B.B 13.882-7 (PPI)	0,18
56	P.B 58.040-6 (PAB)	80.685,77
57	B.B 7.179-X (TFVS)	126,67
58	B.B 13.805-3 (BLGES)	76,30
59	B.B 13.253-5 (VIG SANITARIA)	120,48
60	B.B 14.095-3 (MAC)	0,00
61	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA)	40,88
62	B.B 14.317-0 (CONSTRUCAO DE POSTOS)	0,00
63	B.B 14.502-5 (EQUIPAMENTOS UBS)	0,00
64	B.B 14.525-4 (REGULADOR)	0,00
65	B.B 15.143-2 (AQUISICAO DE VEICULO)	0,00
66	CEF 624.008-0 (MS/PAB)	42.995,73
67	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC)	0,00
68	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS)	0,18
92	CEF 624.009-9 (PLANEJASUS)	2.500,00
100	B.B 14.810-5 (PMLM/EQUIP. UBS)	21.299,80
	Total da Und. Orçamentária:	168.405,43
	Total da Unidade Gestora:	168.405,43

3. Total Geral (1 + 2): 168.405,43

(Cento e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Quarenta e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G 4	FMS	U.O 0901	F.M.S.	54	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN		
						Saldo Inicial:	20.559,44	(D)
C. Inf.	327	BANCO DO BRASIL S/A	270209	Out	270209 -	5,00	(C)	20.554,44 (D)
Pgto N.E.	243	JOSÉ RIVALDO DE	14120042	Cqe	855993 - 7	600,00	(D)	21.154,44 (D)
Pgto N.E.	295	FRANCISCO	16120010	Cqe	856015 - 3	250,00	(D)	21.404,44 (D)
Pgto N.E.	295	FRANCISCO	16120009	Cqe	856015 - 3	250,00	(D)	21.654,44 (D)
Pgto N.E.	18	M. FRANKLIN CASTRO	30120013	Cqe	856019 - 6	964,00	(D)	22.618,44 (D)
Pgto N.E.	18	M. FRANKLIN CASTRO	30120010	Cqe	856019 - 6	1.502,20	(D)	24.120,64 (D)
Pgto N.E.	18	M. FRANKLIN CASTRO	30120011	Cqe	856019 - 6	985,22	(D)	25.105,86 (D)
Pgto N.E.	18	M. FRANKLIN CASTRO	30120012	Cqe	856019 - 6	1.509,13	(D)	26.614,99 (D)
Pgto N.E.	18	M. FRANKLIN CASTRO	30120014	Cqe	856019 - 6	701,14	(D)	27.316,13 (D)
Pgto N.E.	18	M. FRANKLIN CASTRO	30120015	Cqe	856019 - 6	1.501,00	(D)	28.817,13 (D)
Pgto N.E.	18	M. FRANKLIN CASTRO	30120017	Cqe	856019 - 6	986,99	(D)	29.804,12 (D)
Pgto N.E.	18	M. FRANKLIN CASTRO	30120009	Cqe	856019 - 6	1.507,20	(D)	31.311,32 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0901	F.M.S.	56	B.B	58.040-6 (PAB		
						Saldo Inicial:	80.685,77	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311209	Out	311209 -	80.685,77	(C)	0,00 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0901	F.M.S.	57	B.B	7.179-X (TFVS		
						Saldo Inicial:	126,67	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311209	Out	311209 -	81,85	(C)	44,82 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0901	F.M.S.	58	B.B	13.805-3 (BLGES		
						Saldo Inicial:	76,30	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311209	Out	311209 -	3,01	(C)	73,29 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0901	F.M.S.	59	B.B	13.253-5 (VIG		
						Saldo Inicial:	120,48	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311209	Out	311209 -	120,48	(C)	0,00 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0901	F.M.S.	61	B.B	14.124-0 (GESTAO		
						Saldo Inicial:	40,88	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311209	Out	311209 -	40,88	(C)	0,00 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0901	F.M.S.	66	CEF	624.008-0 (MS/PAB		
						Saldo Inicial:	42.995,73	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	30110001	Out	30120001 -	42.945,73	(C)	50,00 (D)
U.G 4	FMS	U.O 0901	F.M.S.	100	B.B	14.810-5 (PMLM/EQUIP.		
						Saldo Inicial:	21.299,80	(D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	311209	Out	311209 -	21.299,80	(C)	0,00 (D)



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

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 MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç: 0901 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Nomenclatura	Fonte de Recurso	Saldo Inicial R\$	Saldo Atual R\$
54	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE	Recursos Próprios ou Ordinários	26.310,83	20.559,44
55	B.B 13.882-7 (PPI	Recursos de Convênios	2.080,01	0,18
56	B.B 58.040-6 (PAB	Recursos de Convênios	12.430,84	80.685,77
57	B.B 7.179-X (TFVS	Recursos de Convênios	47,14	126,67
58	B.B 13.805-3 (BLGES	Recursos de Convênios	52,19	76,30
59	B.B 13.253-5 (VIG SANITARIA	Recursos de Convênios	115,22	120,48
60	B.B 14.095-3 (MAC	Recursos de Convênios	4,87	0,00
61	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	Recursos de Convênios	7.133,64	40,88
62	B.B 14.317-0 (CONSTRUCAO DE POSTOS	Recursos de Convênios	225,23	0,00
63	B.B 14.502-5 (EQUIPAMENTOS UBS	Recursos de Convênios	1.344,94	0,00
64	B.B 14.525-4 (REGULADOR	Recursos de Convênios	4.059,42	0,00
65	B.B 15.143-2 (AQUISICAO DE VEICULO	Recursos de Convênios	490,52	0,00
66	CEF 624.008-0 (MS/PAB	Recursos de Convênios	101.920,82	42.995,73
67	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	Recursos de Convênios	584,57	0,00
68	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	Recursos de Convênios	1.125,38	0,18
89	CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA	Recursos Próprios ou Ordinários	0,00	0,00
92	CEF 624.009-9 (PLANEJASUS	Recursos de Convênios	0,00	2.500,00
100	B.B 14.810-5 (PMLM/EQUIP. UBS	Recursos de Convênios	0,00	21.299,80
Total Unidade Orçamentária:			157.925,62	168.405,43
Total Unidade Gestora:			157.925,62	168.405,43
Total Geral:			157.925,62	168.405,43

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 8116-7 PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
Período solicitado: 01/12/2009 a 31/12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			16.001,67 C
01/12/2009		Cheque	855950	3.483,79 D	12.517,88 C
02/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	11,54 C	
02/12/2009		Transferência	14100	10.000,00 C	
02/12/2009		Cheque	855952	13.675,76 D	
02/12/2009		Transferência de Saldo	5472	507,50 D	
02/12/2009		Cheque Compensado	855943	500,00 D	7.846,16 C
04/12/2009		Transferência	21113	5.000,00 C	
04/12/2009		Cheque	855953	393,82 D	
04/12/2009		Cheque	855956	1.099,98 D	
04/12/2009		Cheque	855957	169,74 D	
04/12/2009		Cheque	855958	1.319,95 D	
04/12/2009		Cheque	855959	145,50 D	
04/12/2009		Cheque	855960	119,77 D	
04/12/2009		Cheque Compensado	855949	1.000,00 D	8.597,40 C
07/12/2009		Transferência	3110	500,00 C	
07/12/2009		Cheque Compensado	855951	289,00 D	8.808,40 C
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	855954	1.303,68 D	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	855955	298,76 D	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	855961	6.543,07 D	
08/12/2009		Cheque Compensado	855945	140,00 D	522,89 C
09/12/2009		FPE/FPM	350	2.103,28 C	
09/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	1,15 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	56,20 C	
09/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	0,02 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	818,97 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	288,53 C	3.791,04 C
10/12/2009		FPE/FPM	350	88.955,56 C	
10/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	89,87 C	
10/12/2009		FPE/FPM	350	76.438,94 C	
10/12/2009		Transferência	21153	10.000,00 C	
10/12/2009		Cheque	855964	1.139,61 D	
10/12/2009		Cheque	855966	1.934,22 D	
10/12/2009		Cheque	855967	93,00 D	
10/12/2009		Cheque	855968	427,80 D	
10/12/2009		Cheque	855969	245,00 D	
10/12/2009		Cheque	855970	139,50 D	
10/12/2009		Cheque	855971	70,00 D	
10/12/2009		Transferência de Saldo	5472	80.760,90 D	

10/12/2009		Transferência de Saldo	7179	8.000,00 D	86.465,38 C
11/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	1,20 C	
11/12/2009		Cheque	855975	4.659,00 D	
11/12/2009		Cheque	855976	1.096,50 D	
11/12/2009		Cheque	855977	6.066,30 D	
11/12/2009		Transferência de Saldo	14100	10.000,00 D	
11/12/2009		Transferência de Saldo	58040	20.000,00 D	
11/12/2009		Cheque Compensado	855965	242,89 D	44.401,89 C
14/12/2009		Cheque	855972	550,00 D	
14/12/2009		Cheque	855990	7.568,51 D	
14/12/2009		Cheque Compensado	855962	80,00 D	36.203,38 C
15/12/2009		Transferência	21189	10.000,00 C	
15/12/2009		Cheque	855986	792,12 D	
15/12/2009		Cheque	855987	430,00 D	
15/12/2009		Cheque	855991	10.206,68 D	
15/12/2009		Cheque	855994	900,00 D	
15/12/2009		Cheque	855998	580,00 D	
15/12/2009		Cheque	856000	645,00 D	
15/12/2009		Cheque	856002	565,80 D	
15/12/2009		Cheque	856004	4.560,00 D	27.523,78 C
16/12/2009	14/12/2009	Transferência	21195	20.000,00 C	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência	21201	17.000,00 C	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência	21203	28.000,00 C	
16/12/2009		Cheque	855988	480,90 D	
16/12/2009		Cheque	855989	100,00 D	
16/12/2009		Cheque	855992	1.500,00 D	
16/12/2009		Cheque	855995	750,00 D	
16/12/2009		Cheque	855997	1.207,00 D	
16/12/2009		Cheque	856001	424,86 D	
16/12/2009		Cheque	856006	5.516,00 D	
16/12/2009		Cheque	856007	1.419,30 D	
16/12/2009		Cheque	856008	34.859,50 D	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência de Saldo	21196	8.783,82 D	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência de Saldo	21198	9.347,37 D	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência de Saldo	21200	1.300,00 D	
16/12/2009		Cheque Compensado	855820	150,00 D	
16/12/2009		Cheque Compensado	856003	9.173,00 D	17.512,03 C
17/12/2009		Cheque	855973	356,90 D	
17/12/2009		Cheque	855974	356,90 D	
17/12/2009		Cheque	855999	713,80 D	
17/12/2009		Cheque	856014	1.800,00 D	
17/12/2009		Pagto Mensalidade Seguro	30278	1.078,91 D	13.205,52 C
18/12/2009		FPE/FPM	350	40.294,13 C	
18/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	21,11 C	
18/12/2009		Transferência	21212	112.000,00 C	
18/12/2009		Transferência	21230	3.000,00 C	
18/12/2009		Cheque	856016	3.481,79 D	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21216	6.600,00 D	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21218	61.500,00 D	

18/12/2009		Transferência de Saldo	21219	8.600,00 D	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21226	73.513,45 D	
18/12/2009		Cheque Compensado	855978	2.573,97 D	
18/12/2009		Cheque Compensado	856009	100,00 D	
18/12/2009		Pagto Mensalidade Seguro	30278	459,39 D	11.692,16 C
21/12/2009		Déb autorizado em Conta	38592	3.734,00 D	7.958,16 C
22/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	14,02 C	
22/12/2009		Cheque Compensado	855980	2.373,77 D	
22/12/2009		Cheque Compensado	855981	1.157,15 D	
22/12/2009		Cheque Compensado	855982	3.520,20 D	
22/12/2009		Cheque Compensado	855983	1.997,50 D	
22/12/2009		Cheque Compensado	855984	1.958,00 D	
22/12/2009		Cheque Compensado	856011	1.000,00 D	4.034,44 D
23/12/2009		Transferência	3110	1.200,00 C	
23/12/2009	22/12/2009	Transferência	3110	525,89 C	
23/12/2009		Transferência	14100	2.000,00 C	
23/12/2009	22/12/2009	Transferência	21256	4.100,00 C	
23/12/2009		Cheque Compensado	855979	150,00 D	
23/12/2009		Pagto Mensalidade Seguro	30278	525,89 D	3.115,56 C
29/12/2009		FPE/FPM	350	9.792,53 C	
29/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	8,43 C	
29/12/2009		Cheque Compensado	856012	180,00 D	12.736,52 C
30/12/2009		FPE/FPM	350	40.311,65 C	
30/12/2009		IPVEXPORTACAO	350	10,05 C	
30/12/2009		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	118,83 C	
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	8.912,44 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	9.294,00 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	21289	1.400,00 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	21290	2.100,00 D	
30/12/2009		Pagto Mensalidade Seguro	30278	159,29 D	31.311,32 C
31/12/2009		SALDO			31.311,32 C

```

#####
%%B (& (% ( ' 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 I F R I G H $ W O G I P H Q R D R E R Q V X P I G R U B $ &
#####
& H Q W D G H $ W O G I P H Q R B %
#####
3 D U I G H I F I H Q W H V D X G M Y R V
#####
2 X Y I G R U D B %
#####

```

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

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 13882-7

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

18/01/10

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 58040-6 PMLAVRAS DA MANGABEIR
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
02/12/2009		Transferência de Saldo	5472	150,50 D	
02/12/2009		Resgate BB Fix	70	150,50 C	0,00
03/12/2009		Transferência de Saldo	21095	10.000,00 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	10.000,00 C	0,00
10/12/2009		Transferência de Saldo	5472	10.739,33 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	10.739,33 C	0,00
11/12/2009		Transferência	8116	20.000,00 C	
11/12/2009		Transferência de Saldo	5472	78.677,99 D	
11/12/2009		Resgate BB Fix	70	58.677,99 C	0,00
15/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	47016	45.918,00 C	
15/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	45.918,00 D	0,00
16/12/2009		Cheque	851758	8.730,67 D	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência de Saldo	21195	20.000,00 D	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência de Saldo	21196	7.163,65 D	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência de Saldo	21198	7.505,91 D	
16/12/2009	15/12/2009	Resgate BB Fix	70	34.669,56 C	
16/12/2009		Resgate BB Fix	70	8.730,67 C	0,00
17/12/2009	16/12/2009	+ Tarifa Adiant Depositante	91214	30,00 D	
17/12/2009	16/12/2009	Resgate BB Fix	70	30,00 C	0,00
18/12/2009		Transferência	21218	61.500,00 C	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21225	54.971,85 D	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21227	10.270,72 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.742,57 C	0,00
23/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	4385775	99.784,97 C	
23/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	99.784,97 D	0,00
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	6.701,95 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	7.369,83 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	21287	5.442,25 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	19.514,03 C	0,00
31/12/2009		Juros Saldo Devedor	511032635	125,38 D	
31/12/2009		Resgate BB Fix	70	125,38 C	
31/12/2009		SALDO			0,00 C

 2%6(59\$&2(6#####
 #####
 %%5(&(%('2\$&2(6\$69,70\$6'27(55(027212##
 +\$.7,1\$*(1&,\$#####217\$&255(17(#####
 6HUMFRIGHISWHOGIPHQRDR&RQVXPIGRUM\$&#####
 #####

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		Conta nº/dv	
PMLAVRAS DA MANGABEIR		00.058.040-6	
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. Liq. (*)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	59,50	0,00	0,00	19,998772	2,975243981	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	59,72	0,00	0,00	19,998772	2,986332695	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2009:	2,975243981
EM 31/12/2009:	2,986332695

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3726 %
Ano :	4,5658 %
Últimos 12 meses :	4,5658 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		59,50
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,22
SALDO ATUAL	=	59,72

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	81.103,01	0,00	0,00	37.704,192520	2,151034216	0,00
02/12/2009	RESGATE	150,50	0,00	0,00	69,941949	2,151784461	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2009	150,50	0,00	0,00	69,941949	2,151784461	0,00
03/12/2009	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	4.646,521186	2,152147725	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2009	10.000,00	0,00	0,00	4.646,521186	2,152147725	0,00
10/12/2009	RESGATE	10.739,33	0,00	0,00	4.985,778977	2,153992395	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2009	10.739,33	0,00	0,00	4.985,778977	2,153992395	0,00
11/12/2009	RESGATE	58.677,99	0,00	0,00	27.236,892708	2,154356983	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2009	58.677,99	0,00	0,00	27.236,892708	2,154356983	0,00
15/12/2009	APLICACAO	45.918,00	0,00	0,00	21.307,344862	2,155031530	0,00
16/12/2009	RESGATE	34.669,56	0,00	0,00	16.087,727496	2,155393417	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2009	1.648,72	0,00	0,00	765,057700	2,155393417	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2009	33.020,84	0,00	0,00	15.322,669796	2,155393417	0,00
16/12/2009	RESGATE	8.730,67	0,00	0,00	4.050,615508	2,155393417	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2009	8.730,67	0,00	0,00	4.050,615508	2,155393417	0,00
17/12/2009	RESGATE	30,00	0,00	0,00	13,918573	2,155770538	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2009	30,00	0,00	0,00	13,918573	2,155770538	0,00
18/12/2009	RESGATE	3.742,57	0,00	0,00	1.735,770742	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2009	3.742,57	0,00	0,00	1.735,770742	2,156143038	0,00
23/12/2009	APLICACAO	89.784,97	0,00	0,00	46.255,442970	2,157258986	0,00
24/12/2009	RESGATE	19.514,03	0,00	0,00	9.039,509179	2,158748845	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2009	398,01	0,00	0,00	184,370243	2,158748845	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2009	19.116,02	0,00	0,00	8.855,138936	2,158748845	0,00
31/12/2009	RESGATE	125,38	0,00	0,00	58,070179	2,159111658	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2009	125,38	0,00	0,00	58,070179	2,159111658	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	80.626,05	0,00	0,00	37.342,238855	2,159111658	0,00

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

Nome do cliente		Conta n°/dv	
PMLAVRAS DA MANGABEIR		00.058.040-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/02	04/01/2010	DEZEMBRO/2009

BB CP Admin Supremo - CONTINUAÇÃO

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

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,3755 %
Ano	:	5,6213 %
Últimos 12 meses	:	5,6213 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		81.103,01
APLICAÇÕES	(+)	145.702,97
RESGATES	(-)	146.380,03
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	200,10
SALDO ATUAL	=	80.626,05

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 7179-X P M LAVRAS MANGABEIRA FNS
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
02/12/2009		Transferência de Saldo	5472	63,00 D	
02/12/2009		Resgate BB Fix	70	63,00 C	0,00
10/12/2009		Transferência	8116	8.000,00 C	
10/12/2009		Transferência de Saldo	5472	9.961,60 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.961,60 C	0,00
11/12/2009		Cheque	850081	5.662,95 D	
11/12/2009		Resgate BB Fix	70	5.662,95 C	0,00
16/12/2009	14/12/2009	Transferência	21200	1.300,00 C	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência de Saldo	21198	1.086,26 D	213,74 C
18/12/2009		Transferência	21219	8.600,00 C	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21220	9.672,50 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	858,76 C	0,00
23/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	4495969	1.449,47 C	
23/12/2009		Transferência de Saldo	21249	1.034,06 D	415,41 C
30/12/2009		Transferência	21289	1.400,00 C	
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	973,29 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	797,30 D	44,82 C
31/12/2009		SALDO			44,82 C

```

#####
2%6(59$&2(6#####
#####
%%15(&(%('2&2(6$69,70$6'217(55(027212##
+$.7,0$*(1&,$#####217$6.255(17(#####
6HUMFRIGH$WQGIPHQVDRISQVXPIGRUM6$&###
#####
&HQVDOGHISWQGIPHQVDRISQVXPIGRUM6$&###
#####
3DLDIGHIFHQVHQVDRISQVXPIGRUM6$&###
#####
2XYGRUDIP%#####
    
```

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	P M LAVRAS MANGABEIRA FMS			Conta nº/dv	00.007.179-X
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

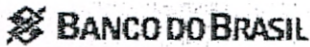
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	8.614,37	0,00	0,00	4.004,758710	2,151034216	0,00
02/12/2009	RESGATE	63,00	0,00	0,00	29,278025	2,151784461	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2009	39,35	0,00	0,00	18,285538	2,151784461	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2009	23,65	0,00	0,00	10,992487	2,151784461	0,00
10/12/2009	RESGATE	1.961,60	0,00	0,00	910,681024	2,153992395	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2009	1.961,60	0,00	0,00	910,681024	2,153992395	0,00
11/12/2009	RESGATE	5.662,95	0,00	0,00	2.628,603358	2,154356983	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2009	572,66	0,00	0,00	265,813774	2,154356983	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2009	5.090,29	0,00	0,00	2.362,789584	2,154356983	0,00
18/12/2009	RESGATE	858,76	0,00	0,00	398,285264	2,156143038	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2009	858,76	0,00	0,00	398,285264	2,156143038	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	81,85	0,00	0,00	37,911039	2,159111658	0,00

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

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

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3755 %
Ano :	5,6213 %
Últimos 12 meses :	5,6213 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		8.614,37
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	8.546,31
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	13,79
SALDO ATUAL	=	81,85



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP30181016139811065

18/01/2010 11:04:24

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 13805-3 BLGES-MS-LAVRAS DA MANGAB
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
02/12/2009		Transferência de Saldo	5472	38,50 D	
02/12/2009		Resgate BB Fix	70	38,50 C	0,00
10/12/2009		Transferência	14095	22.554,95 C	
10/12/2009		Transferência de Saldo	5472	17.226,66 D	
10/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	5.328,29 D	0,00
16/12/2009		Cheque	850041	1.414,50 D	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência de Saldo	21196	875,44 D	
16/12/2009	14/12/2009	Transferência de Saldo	21198	875,44 D	
16/12/2009	15/12/2009	Resgate BB Fix	70	1.750,88 C	
16/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.414,50 C	0,00
17/12/2009	16/12/2009	+ Tarifa Adiant Depositante	91214	30,00 D	
17/12/2009	16/12/2009	Resgate BB Fix	70	30,00 C	0,00
18/12/2009		Transferência	21216	6.600,00 C	
18/12/2009		Transferência de Saldo	21222	16.577,87 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	9.977,87 C	0,00
30/12/2009		Transferência	21290	2.100,00 C	
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	1.010,19 D	
30/12/2009		Transferência de Saldo	10416	1.010,19 D	79,62 C
31/12/2009		Juros Saldo Devedor	511032635	6,33 D	
31/12/2009		SALDO			73,29 C

```

#####
2%6159S&2(6#####
#####
%%5(&(%('2$&2%6$69,7,0$6'27(55(027212###
+$.7,##*(1&,$###217$255(17(#####
6HUMFRIGH$WHQIPHQWDR$RQVXPJGRUD$&###
#####
&HQWDOGH$WHQIPHQW%#####
#####
3DUDGHIFLHQHVIXGMYRV#####
#####
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)
 bbdvtm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente		Conta nº/dv	
BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB		00.013.805-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	04/01/2010	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	7.663,95	0,00	0,00	3.655,893999	2,151034216	0,00
02/12/2009	RESGATE	38,50	0,00	0,00	17,892127	2,151784461	0,00
	APLIC.RESG.07/10/2009	38,50	0,00	0,00	17,892127	2,151784461	0,00
10/12/2009	APLICACAO	5.328,29	0,00	0,00	2.473,680371	2,153992395	0,00
16/12/2009	RESGATE	1.750,88	0,00	0,00	812,461431	2,155393417	0,00
	APLIC.RESG.07/10/2009	1.750,88	0,00	0,00	812,461431	2,155393417	0,00
16/12/2009	RESGATE	1.414,50	0,00	0,00	656,260704	2,155393417	0,00
	APLIC.RESG.07/10/2009	738,49	0,00	0,00	342,624497	2,155393417	0,00
	APLIC.RESG.10/11/2009	676,01	0,00	0,00	313,636207	2,155393417	0,00
17/12/2009	RESGATE	30,00	0,00	0,00	13,918573	2,155770538	0,00
	APLIC.RESG.10/11/2009	30,00	0,00	0,00	13,918573	2,155770538	0,00
18/12/2009	RESGATE	9.577,87	0,00	0,00	4.627,647528	2,156143038	0,00
	APLIC.RESG.10/11/2009	4.647,27	0,00	0,00	2.155,361164	2,156143038	0,00
	APLIC.RESG.10/12/2009	5.330,60	0,00	0,00	2.472,286364	2,156143038	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	3,01	0,00	0,00	1,394607	2,159111658	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,3755 %
Ano	:	5,6213 %
Últimos 12 meses	:	5,6213 %

RESUMO DO MES

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.663,95
APLICAÇÕES (+)	5.328,29
RESGATES (-)	13.211,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,52
SALDO ATUAL =	3,01



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP30181016139811066
18/01/2010 11:04:56

Cliente

Agência: 940-7
Conta: 13253-5
Período solicitado: 01/12/2009 a 31/12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

BBTVM - 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)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
VIG/MS-LAVRAS DA MANGABEI		00.013.253-5	
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	120,03	0,00	0,00	40,343427	2,975243981	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	120,48	0,00	0,00	40,343427	2,986332695	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2009:	2,975243981
EM 31/12/2009:	2,986332695

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3726 %
Ano :	4,5658 %
Últimos 12 meses :	4,5658 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		120,03
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,45
SALDO ATUAL	=	120,48

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 14095-3 PM -LAVRAS MANG-FNS BLMAC
Período solicitado: 01/12/2009 a 31/12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2009		Estorno Autent Pagamento	850058	11.161,00 C	
10/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	3174800	173.551,83 C	
10/12/2009		Cheque	850057	113.444,53 D	
10/12/2009		Cheque	850058	11.161,60 D	
10/12/2009		Cheque	850058	11.161,00 D	
10/12/2009		Cheque	850059	5.904,80 D	
10/12/2009		Transferência de Saldo	13805	22.554,95 D	
10/12/2009		Transferência de Saldo	14124	20.488,70 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	2,75 C	0,00
11/12/2009	10/12/2009	Resgate BB Fix	1300070	2,75 C	
11/12/2009	10/12/2009	Transferência de Saldo	1300070	2,75 D	0,00
31/12/2009		SALDO			0,00 C

```

#####
2%6(59$&2(6#####
#####
%#B(&(%('2$&2(6$6B,7.0$6#27(55(027212###
+$.7,1$*(1&,$#####217$E,255(17(#####
6HUMFRIGH$WHQGIPHQRDRRQVXP IGRU#6$&#####
#####
&HQWDOGH$WHQGIPHQR#%#####
#####
3DUDIGHIFLHQVVDXGM#RV#####
#####
2XYGRUD#%#####
    
```

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

BBTVM - 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 PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC		Conta n°/dv 00.014.095-3	
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. Líq. (*)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	2,75	0,00	0,00	1,277941	2,151034216	0,00
30/12/2009	RESGATE	2,75	0,00	0,00	1,277941	2,153992395	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2009	2,75	0,00	0,00	1,277941	2,153992395	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

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

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3755 %
Ano :	5,6213 %
Últimos 12 meses :	5,6213 %

HISTÓRICO	RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR		2,75
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00
SALDO ATUAL =		0,00

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 14124-0 P M L M G PLENA SEC SAUDE
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
10/12/2009		Transferência	14095	20.488,70 C	
10/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	20.488,70 D	0,00
11/12/2009	10/12/2009	Transferência	1300070	20.488,70 C	
11/12/2009	10/12/2009	BB CP Admin Supremo	1300070	20.488,70 D	0,00
15/12/2009		Cheque	850096	9.429,00 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	70	9.429,00 C	0,00
16/12/2009	15/12/2009	Resgate BB Fix	1300070	9.429,00 C	
16/12/2009		Cheque	850097	11.400,00 D	
16/12/2009	15/12/2009	Transferência de Saldo	1300070	9.429,00 D	
16/12/2009		Resgate BB Fix	70	11.400,00 C	0,00
17/12/2009	16/12/2009	Resgate BB Fix	1300070	11.400,00 C	
17/12/2009	16/12/2009	Transferência de Saldo	1300070	11.400,00 D	0,00
31/12/2009		SALDO			0,00 C

2%6(59\$&2(6
 %%15 (& (% (' 2 \$&2 (6 \$6 19 ,7,0 \$6 1' 2 17 (55 (0 2 72 11 2
 +\$.7,11\$ * (1&,\$ 2 17\$ 2 55 (17
 6 H U M F R I G H I \$ W H Q G I P H Q W R I D R E R Q V X P I G R U B \$ &
 & H Q W D O G H I \$ W H Q G I P H Q W R I % %
 3 D D I G H I I F I L H Q W H V I D X G W Y R V
 2 X Y G R U D I % %

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

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L M G PLENA SEC SAUDE		00.014.124-0	
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. Liq.(*)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	9,00	0,00	0,00	3,025117	2,975243981	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	9,03	0,00	0,00	3,025117	2,986332695	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2009:	2,975243981
EM 31/12/2009:	2,986332695

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3726 %
Ano :	4,5658 %
Últimos 12 meses :	4,5658 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		9,00
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,03
SALDO ATUAL	=	9,03

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

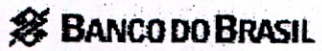
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	359,63	0,00	0,00	167,187412	2,151034216	0,00
10/12/2009	APLICACAO	20.488,70	0,00	0,00	9.511,964873	2,153992395	0,00
15/12/2009	RESGATE	9.429,00	0,00	0,00	4.375,342017	2,155031530	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2009	360,29	0,00	0,00	167,187412	2,155031530	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2009	9.068,71	0,00	0,00	4.208,154605	2,155031530	0,00
16/12/2009	RESGATE	11.400,00	0,00	0,00	5.289,057631	2,155393417	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2009	11.400,00	0,00	0,00	5.289,057631	2,155393417	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	31,85	0,00	0,00	14,752637	2,159111658	0,00

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

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

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3755 %
Ano :	5,6213 %
Últimos 12 meses :	5,6213 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		359,63
APLICAÇÕES	(+)	20.488,70
RESGATES	(-)	20.829,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	12,52
SALDO ATUAL	=	31,85



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP30181016139811069
18/01/2010 11:06:37

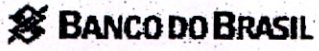
Cliente

Agência: 940-7
Conta: 14317-0
Período solicitado: 01/12/2009 a 31/12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP30181016139811070

18/01/2010 11:07:23

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14502-5

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

00/00



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP30181016139811071

18/01/2010 11:07:58

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14525-4

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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





Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP30181016139811072

18/01/2010 11:08:36

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 15143-2

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCAIXA ELETRÔNICO

1960600014

1960/006/00624008-0

PM /LAVRAS MANG-FNS BLATB

de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2009	000001	CRED TED	45.918,00C ³³	45.918,00C
14/12/2009	990001	AP PRATICO	45.868,00D	50,00C
15/12/2009	117384	ENVIO TED	45.918,00D	45.868,00D
15/12/2009	727220	RA PRATICO	45.873,97C	5,97C
21/12/2009	000001	CRED TED	12.000,00C ³⁹	12.005,97C
21/12/2009	000001	CRED TED	44.800,00C ³⁵	56.805,97C
21/12/2009	000001	CRED TED	42.966,00C ³⁶	99.771,97C
21/12/2009	990001	AP PRATICO	99.721,97D	50,00C
23/12/2009	107132	ENVIO TED	99.784,97D	99.734,97D
23/12/2009	727220	RA PRATICO	99.747,95C	12,98C
28/12/2009	000001	CRED TED	42.966,00C ³⁶	42.978,98C
28/12/2009	990001	AP PRATICO	42.928,98D	50,00C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 20/01/2010
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2866	No Ano(%) 4,6126	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6126	Cota em: 30/11/2009 3,835465	Cota em: 31/12/2009 3,846459
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM /LAVRAS MANG-FNS BLATB	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2009	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	188.518,95C	49.057,641352
Resgates	145.621,92D	37.892,638032
Rendimento Bruto no Mês	48,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	42.945,73C	11.165,003319

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	45.868,00C	11.943,36406143
15 / 12	RESGATE	45.873,97D	11.943,36406143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	99.721,97C	25.949,27397073
23 / 12	RESGATE	99.747,95D	25.949,27397073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	42.928,98C	11.165,00331993

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

31,94

0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.

Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 0800 726-0101	Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
----------------------------	---

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Conta Referência:

1960/006/00624010-2

Nome:

PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC

Período:

de:

até:

ou mês: **Dezembro** ano: **2009**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2009	000001	CRED TED	173.551,83C	173.551,83C
10/12/2009	104698	ENVIO TED	173.551,83D	0,00
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

Conta Referência:

1960/006/00624011-0

Nome:

PM /LAVRAS MANG-FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2009

até: 31/12/2009

 Pesquisar

ou mês: Dezembro

ano: 2009

 Pesquisar

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2009	431563	OB ELET	926,01C ⁴²	926,01C
16/12/2009	431570	OB ELET	217,86C ⁴²	1.143,87C
17/12/2009	447326	OB ELET	305,09C ⁴²	1.448,96C
17/12/2009	990001	AP PRATICO	1.093,87D	355,09C
18/12/2009	990001	AP PRATICO	305,09D	50,00C
23/12/2009	114414	ENVIO TED	1.449,47D	1.399,47D
23/12/2009	727220	RA PRATICO	1.399,65C	0,18
31/12/2009		Saldo Atualizado	-	0,18



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 20/01/2010
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM /LAVRAS MANG-FNS BLVGS	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 12/2009	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.398,96C	364,116405
Resgates	1.399,65D	364,116405
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Líquido	0,00	0,000000

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	1.093,87C	284,71672915
18 / 12	APLICACAO	305,09C	79,39967609
23 / 12	RESGATE	1.399,65D	364,11640524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,67	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 300 726-0101	Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
---------------------------	---

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



BP3D1810-E138811274

13/01/2010 11:29:34

Origem do Extrato:

Nome do Cliente

GOVCAIXA ELETRÔNICO

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/006/00624009-9

Nome: 14810-5

PM /LAVRAS MANG-FNS BLGES

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado		-	2.500,00C

IMPRIMIR FECHAR

Sem lançamentos no período

Ação 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

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente PM /LAVRAS MANG FNS		Conta nº/dv 00.014.810-5	
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. Líq. (*)
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	21.220,12	0,00	0,00	9.865,076948	2,151034216	0,00
31/12/2009	SALDO ATUAL	21.299,80	0,00	0,00	9.865,076948	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 MÊS		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		21.220,12
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	79,68
SALDO ATUAL	=	21.299,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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 MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2009.

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
Secretária de Saúde
CPF: 854.238.233-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

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 - CIDADÃO DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	3.537.000,00	0,82	364.029,49	0,82	4.022.692,33	485.691,51 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	0,82	378,70	0,82	7.353,95	2.353,95 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,82	378,70	0,82	7.353,95	2.353,95 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	0,82	378,70	0,82	7.353,95	2.353,95 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	0,82	378,70	0,82	7.353,95	2.353,95 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	329,31	0,00	5.082,47	82,47 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,82	49,39	0,82	2.271,48	2.271,48 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	3.517.000,00	0,00	363.650,79	0,00	4.015.338,38	498.338,38 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.362.000,00	0,00	363.650,79	0,00	3.994.388,38	632.388,38 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	3.337.000,00	0,00	363.650,79	0,00	3.994.388,38	657.388,38 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	3.337.000,00	0,00	363.650,79	0,00	3.994.388,38	657.388,38 (+)
1721.33.01.0000	Piso de Atenção Básico Fixo	475.000,00	0,00	45.918,00	0,00	533.159,00	58.159,00 (+)
1721.33.02.0000	Piso de Atenção Básica Ampliado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	137.394,79	112.394,79 (+)
1721.33.03.0000	Programa de Saúde da Família	650.000,00	0,00	44.800,00	0,00	563.200,00	86.800,00 (-)
1721.33.04.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	420.000,00	0,00	85.932,00	0,00	526.218,00	106.218,00 (+)
1721.33.05.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças	75.000,00	0,00	0,00	0,00	4.072,47	70.927,53 (-)
1721.33.07.0000	Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	0,00	72.814,61	60.814,61 (+)
1721.33.08.0000	Incentivo Saúde Bucal	120.000,00	0,00	12.000,00	0,00	126.000,00	6.000,00 (+)
1721.33.12.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.13.0000	Media e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena	1.370.000,00	0,00	173.551,83	0,00	2.017.198,54	647.198,54 (+)
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.206,90	73.793,10 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	1.448,96	0,00	8.124,07	1.875,93 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	155.000,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	134.050,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	74.050,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	95.000,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	74.050,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	Arrecatação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únic	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		3.717.000,00	0,82	364.029,49	0,82	4.022.692,33	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	14.897,75
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.540,00	253.916,24
100060000	ISS	0,00	7.005,96
100070000	IRRF	19.633,43	158.616,44
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.227,83
100000012	Contribuição Sindical Anual	0,00	7.568,51
100000013	Empréstimo Consignável - BB	18.471,32	204.034,38
100000018	Outras Restituições	2.600,24	25.193,63
100000019	SEST/SENAT	73,81	347,31
Totais Extra Orçamentários:		1.540,00	681.808,05
Total Geral:		1.540,82	4.704.500,38

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	628.077,38	3.110.724,90
Total de Transferências:	628.077,38	3.110.724,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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


CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO
Contador 606/0-9


CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO
Tesoureiro


DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Liquidação em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS													
10.301.0068.1.023.0000 FMS-CONST, REF E AMPL DE UNIDS DE SAUDE													
44905100	349	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	209.480,82	519,18	0,00	182.127,73	0,00	182.127,73	27.353,09
44906100	350	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
Total do P. A.:		165.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	209.480,82	519,18	0,00	182.127,73	0,00	182.127,73	27.353,09
10.301.0181.1.024.0000 FMS-AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE													
44905200	351	100.000,00	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.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0061.2.057.0000 FMS-GESTAO ADM DA SECRETARIA DE SAUDE													
31901101	331	850.000,00	0,00	371.100,00	0,00	0,00	1.220.026,49	1.073,51	172.993,30	1.220.026,49	178.620,00	1.127.283,61	92.742,88
31901300	332	50.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	48.299,38	0,62	0,00	48.299,38	0,00	48.299,38	0,00
31903400	333	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
31909200	334	180.000,00	94.000,00	0,00	0,00	2,15	85.827,88	172,12	0,00	85.827,88	0,00	85.827,88	0,00
31909600	335	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
33504100	336	10.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	337	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	345	50.000,00	33.900,00	0,00	0,00	650,00	16.030,00	70,00	580,00	16.030,00	580,00	15.930,00	100,00
33903001	340	300.000,00	0,00	110.200,00	0,00	43.472,37	380.829,55	29.370,45	82.684,03	380.829,55	52.681,23	348.942,58	31.886,97
33903099	339	250.000,00	101.143,02	0,00	0,00	440,00	148.854,76	2,22	38.481,96	148.834,76	14.810,51	120.364,71	28.490,05
33903500	338	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	341	300.000,00	0,00	20.000,00	0,00	224,00	318.698,54	1.301,46	26.645,00	314.887,54	26.395,00	313.680,54	5.018,00
33903900	342	375.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18.382,79	343.933,53	1.066,47	61.904,72	343.833,53	32.581,27	293.850,59	50.082,94
33904700	346	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	343	15.000,00	0,00	204.945,00	0,00	4.426,40	215.154,86	4.790,14	15.972,07	215.154,86	15.972,07	209.266,96	5.887,90
33909300	347	2.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	5.685,62	114,38	4.059,42	5.685,62	4.059,42	5.685,62	0,00
44905200	344	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.802,97	197,03	3.802,97	3.802,97	3.802,97	3.802,97	0,00
Total do P. A.:		2.434.000,00	323.743,02	715.045,00	0,00	67.597,71	2.787.143,58	38.158,40	407.123,47	2.783.212,58	329.502,47	2.572.934,84	214.208,74
10.124.0065.2.058.0000 FMS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FMS													
33903500	348	60.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	53.000,00	4.000,00	49.000,00	4.000,00
Total do P. A.:		60.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	53.000,00	4.000,00	49.000,00	4.000,00
10.301.0181.2.059.0000 FMS-GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PÚBLICA													
31900400	353	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	352	1.600.000,00	152.000,00	103.845,00	0,00	0,00	1.551.709,47	135,53	240.704,58	1.551.709,47	210.392,50	1.396.017,39	155.692,08
31901300	354	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	355	250.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	17.930,31	2,51	124.490,14	230.997,49	30.251,54	136.758,89	94.238,60
33903002	356	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	94.809,18	190,82	0,00	94.809,18	0,00	94.233,37	575,81



Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Sa do Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa em Dezembro até			
33903003	357	30.000,00	0,00	169.000,00	0,00	6.093,50	18.714,50	190.339,40	8.660,60	53.235,25	190.339,40	24.401,06	161.487,21	28.852,19
33903099	358	20.000,00	1.200,00	15.500,00	0,00	1.162,00	0,00	34.235,83	64,17	1.207,00	34.235,83	1.207,00	34.235,83	0,00
33903600	359	25.000,00	0,00	13.535,00	0,00	0,00	4.686,00	38.014,00	521,00	6.380,00	37.188,00	4.567,00	27.375,00	10.639,00
33903900	360	25.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.019,58	80,42	0,00	15.019,58	0,00	15.019,58	0,00
33909200	361	5.000,00	890,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	115.103,92	6,08	0,00	115.103,92	0,00	115.103,92	0,00
44905200	362	30.000,00	170,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	66.623,20	6,80	0,00	66.623,20	0,00	66.623,20	0,00
Total do P. A.:		2.600.000,00	703.160,00	449.680,00	0,00	7.255,50	282.035,39	2.336.852,07	9.667,93	426.016,97	2.336.026,07	270.819,10	2.046.854,39	289.997,68
10.301.0188.2.060.0000 FMS-ASSIST ESPECIAL A SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
33903002	363	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	0,00
33903099	364	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	0,00
33903600	365	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	0,00
33903900	366	7.500,00	0,00	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.:		40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.061.0000 FMS-SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER														
33504300	367	108.000,00	108.000,00	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.:		108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.062.0000 FMS-REPASSE DA M.A.C. A ASSOC DE PROTEÇÃO E ASSIST MATERINIDADE E INFÂNCIA														
33504100	368	1.225.000,00	0,00	140.900,00	0,00	0,00	113.444,53	1.365.889,53	10,47	113.444,53	1.365.889,53	113.444,53	1.365.889,53	0,00
Total do P. A.:		1.225.000,00	0,00	140.900,00	0,00	0,00	113.444,53	1.365.889,53	10,47	113.444,53	1.365.889,53	113.444,53	1.365.889,53	0,00
10.302.0181.2.063.0000 FMS-REPASSE DA M.A.C. A CLINICA DE FISIOTERAPIA E RECUPERAÇÃO MOTORA														
33504100	369	145.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.161,60	11.161,60	144.187,80	11.812,20	11.161,60	144.187,80	11.161,60	144.187,80	0,00
Total do P. A.:		145.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.161,60	11.161,60	144.187,80	11.812,20	11.161,60	144.187,80	11.161,60	144.187,80	0,00
10.303.0192.2.064.0000 FMS-PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
33903002	370	80.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	3.734,00	41.074,00	926,00	3.734,00	41.074,00	3.734,00	41.074,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	3.734,00	41.074,00	926,00	3.734,00	41.074,00	3.734,00	41.074,00	0,00
10.304.0185.2.065.0000 FMS-ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA														
33903099	371	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	372	2.500,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903900	373	2.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9,00	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00
Total do P. A.:		7.500,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	9,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00
10.305.0187.2.066.0000 FMS-ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO														
31901101	374	140.000,00	0,00	158.300,00	0,00	0,00	45.903,71	297.638,45	661,55	45.903,71	297.638,45	47.030,79	273.570,60	24.067,85
31901300	378	15.000,00	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
33903099	375	15.000,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,75	9,25	0,00	8.260,75	0,00	8.260,75	0,00
33903600	376	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		190.000,00	41.730,00	158.300,00	0,00	0,00	45.903,71	305.899,20	670,80	45.903,71	47.030,79	24.067,85
10.845.0543.2.067.0000 FMS-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (FMS)												
33904700 379		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.180.000,00	1.408.653,02	1.534.925,00	0,00	86.014,81	722.539,62	7.244.498,00	61.773,98	1.015.384,28	779.692,49	559.627,36
Total da U. G.:		7.180.000,00	1.408.653,02	1.534.925,00	0,00	86.014,81	722.539,62	7.244.498,00	61.773,98	1.015.384,28	779.692,49	559.627,36
Total Orc.:		7.180.000,00	1.408.653,02	1.534.925,00	0,00	86.014,81	722.539,62	7.244.498,00	61.773,98	1.015.384,28	779.692,49	559.627,36

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	905,30	9.927,80
100000012	Contribuição Sindical Anual	0,00	7.568,51	7.568,51
100000013	Empréstimo Consignável - BB	0,00	78.183,39	215.107,95
100000018	Outras Restituições	0,00	25.193,63	25.193,63
100002008	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00	405.487,40
100010000	Salario Familia	0,00	2.967,86	32.401,65
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	144.465,29
100060000	ISS	0,00	7.005,96	7.005,96
100070000	IRRF	0,00	126.141,83	158.616,44
Total Extra Orçamentário:		0,00	247.966,48	1.005.774,63

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,20	114.100,20
Total das Transferências:	20.000,20	114.100,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO

Contador 606/0-9

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO

Tesoureiro

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA

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 MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 9

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