



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

**FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato(s) de Nomeação(ões) do(s) Gestor(es)



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, 28 de março de 2011.


Of. 20110328-2/SEDUC

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** atinente ao exercício financeiro **2010**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/97 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


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

*AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. MANOEL BESERRA VERAS
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.*

ATENÇÃO
RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS
REMETIDOS, ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO
POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TÉCNICO
DO TCM.
EM 08/04/11

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SERVIDOR DE PROTOCOLO
08-Abr-2011-08:57-007060-2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 003/2009

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

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

R E S O L V E:

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

- Secretaria Municipal de Educação

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2009.01.02-03

A **Prefeita do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará**, Cidadã **EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, o **ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO Nº 003/2009 de 02/01/2009**.

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

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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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 – CONFORME IN/TCM Nº 03/97

Prefeitura Municipal de: **LAVRAS DA MANGABEIRA** Exercício: **2010**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09.02-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Nome do Servidor (Gestor): FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA			
Cargo/Função: SUBSECRETÁRIO DE FINANÇAS	CPF: 072.942.473-15		
Matrícula: 0072	Período da Gestão: 01/01/2010 a 31/12/2010		
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2009	Data do Ato: 02/01/2009	Data da Publicação: 02/01/2009	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2009	Data da Publicação: 02/01/2009	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2009
Endereço Residencial: Rua Cel. Francisco Correia, 40			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Lavras da Mangabeira			
UF: CE	CEP: 63.300-000		
Telefones: (88) 3536.1607			

Elaborado por: FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA		Período da Gestão: 01/01/2010 a 31/12/2010	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2009	Data do Ato: 02/01/2009	Data da Publicação: 02/01/2009	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 



NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

Visto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

MAT.: 012190/0-0 (CRC/CE)



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

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Mês/Ano: 12/2010
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 02-Fundo de Desenv. da Educação Básica-FUNDEB

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

<i>NOME COMPLETO</i>		
Empresa: CONTACE – CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ LTDA.	Contador: FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA	
CNPJ: 41.409.640/0001-37	CPF: 397.306.703-15	CRC: 012190/0-0 (CE)
Endereço Comercial: RUA FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES, 698s CENTRO - CEP: 62.160-00 – COREAÚ/CE	Endereço Residencial: RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 – AP. 402 FÁTIMA - CEP: 60.050-160 – FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3645.1398	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9117.8480	
Email: <u>contace-ce@gmail.com</u>	Email: <u>pretofile@ig.com.br</u>	

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2010 a 31/12/2010

FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA
Contador
CPF: 397.306.703-15 – CRC/CE: 012190/0-0

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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)

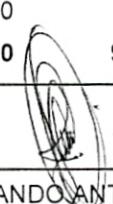
Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	9.875.000,00	9.115.754,57	759.245,43 (-)
Receita Patrimonial	40.000,00	21.327,99	18.672,01 (-)
Transferências Correntes	9.835.000,00	9.064.022,20	770.977,80 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	30.404,38	30.404,38 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	9.875.000,00	9.115.754,57	759.245,43 (-)
Deficits:	244.740,00	0,00	244.740,00 (-)
Total Geral:	10.119.740,00	9.115.754,57	1.003.985,43 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	10.119.740,00	8.887.506,71	1.232.233,29
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	10.119.740,00	8.887.506,71	1.232.233,29
Superavits:	0,00	228.247,86	0,00
Total Geral:	10.119.740,00	9.115.754,57	1.003.985,43


CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO



Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	9.115.754,57	Educação	8.887.506,71
Receita Patrimonial	21.327,99		
Transferências Correntes	9.064.022,20		
Outras Receitas Correntes	30.404,38		
Total da Receita Orçamentária:	9.115.754,57	Total da Despesa Orçamentária:	8.887.506,71
Empenhado a Pagar:	181.114,09		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	19.716,64	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	19.716,64
Contribuicao Previdenciaria - INSS	566.009,19	Contribuicao Previdenciaria - INSS	536.117,09
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	613.042,85	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	613.042,85
IRRF	6.619,68	IRRF	6.619,68
ISS	659,64	ISS	659,64
PENSAO ALIMENTICIA	2.563,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.020,60
SEST/SENAT	123,06	RESTOS A PAGAR 2009	48.200,00
Salario Familia	77.026,85	Salario Familia	77.026,85
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.285.760,91	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.304.403,35

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	65.861,60	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	455.610,53
Total das Receitas por Transferências:	65.861,60	Total das Despesas por Transferências:	455.610,53
Total:	10.648.491,17	Total:	10.647.520,59

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	38,95	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	1.545,97
B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	188,01	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	152,81
B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	794,62	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	293,38



Balanco Financeiro

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

Saldo do mês anterior em Banco:	1.021,58	Saldo do mês atual em Banco:	1.992,16
Total Geral:	10.649.512,75	Total Geral:	10.649.512,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2010

CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Exercício de 2010


Período: 01/01/2010 a 31/12/2010


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	
Disponivel	1.992,16	Restos a Pagar	183.614,09
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	183.614,09
Banco Conta Movimento	1.992,16	Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Depósitos / Créditos Diversos	99.391,98
		Salario Familia	12.158,56
		Contribuicao Previdenciaria - INSS	65.209,83
		PENSAO ALIMENTICIA	35,25
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	20.857,84
		SINDICATO APEOC	150,51
		SEST/SENAT	979,99
Ativo Permanente	443.039,89		
BENS IMÓVEIS	256.961,89		
BENS MÓVEIS	186.078,00		
Soma do Ativo Real	445.032,05	Soma do Passivo Real	283.006,07
		Ativo Real Líquido:	162.025,98
Total Geral:	445.032,05	Total Geral:	445.032,05


CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Exercício de 2010


Período: 01/01/2010 a 31/12/2010


Página.:5 / 5

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	9.115.754,57	DESPESAS CORRENTES	8.810.734,71
Receita Patrimonial	21.327,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.135.460,62
Transferências Correntes	9.064.022,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.274,09
Outras Receitas Correntes	30.404,38	DESPESAS DE CAPITAL	76.772,00
		INVESTIMENTOS	76.772,00
Mutações Patrimoniais Ativas	142.633,60	Mutações Patrimoniais Passivas	455.610,53
REPASSE RECEBIDO	65.861,60	REPASSE CONCEDIDO	455.610,53
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.772,00		
Total das Variações Ativas	9.258.388,17	Total das Variações Passivas	9.343.117,24
	Déficit Verificado: 84.729,07		
Total Geral:	9.343.117,24	Total Geral:	9.343.117,24


CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2010**, 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 2010.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2010**, 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 2010.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2010**, 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 2010.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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

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



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 **2010** o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2010.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
08100020	08/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.361.0221.2.061-0000	3.3.90.30.00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	
28100011	28/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.361.0221.2.061-0000	3.3.90.30.00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00	
30120005	30/12/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	12.361.0221.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
30110011	30/11/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	12.361.0221.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
01120031	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	12.361.0221.2.061-0000	3.3.90.36.00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	
01120010	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	12.361.0221.2.061-0000	3.1.90.11.00	164.679,09	164.679,09	0,00	164.679,09	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						181.114,09	181.114,09	0,00	181.114,09	
Totais R\$:						181.114,09	181.114,09	0,00	181.114,09	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA
Relação de Restos a Pagar - Pagos**

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.01.0003	01.10.0020	06/01/2010	RP	09.02-2.052-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	2.500,00
06.01.0007	30.11.0014	06/01/2010	RP	09.02-2.052-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	5.500,00
11.02.0012	01.12.0040	11/02/2010	RP	09.02-2.052-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00
11.05.0018	01.12.0040	11/05/2010	RP	09.02-2.052-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	14.700,00
15.01.0010	01.12.0040	15/01/2010	RP	09.02-2.052-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	5.000,00
28.01.0012	28.12.0001	28/01/2010	RP	09.02-2.052-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	5.500,00

Total Pago por Unidade Gestora: 48.200,00

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 48.200,00

Total Pago: R\$ 48.200,00

Total Anulado: R\$ 0,00

Total Líquido: R\$ 48.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

Fundada a prestação de contas dos(à) ordenador(es) de despesas do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB), referente ao exercício financeiro 2010, constatamos:


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

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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

O gestor primou pelo zelo e integridade no cumprimento das obrigações, bem como pela anulação dos registros recebidos de forma honesta e fidedigna.

Pago do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2010.


FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA
CONTADOR – CRC/CE 000606/0-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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

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



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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2010, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa: 0,00

(Zero Reais)

2. Em Banco: 1.992,16

(Um Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Dezesseis Centavos)

Org.: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 0902 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
51	B.B	13.386-8 (FUNDEB 100%)	1.545,97
52	B.B	13.439-2 (FUNDEB 60%)	152,81
53	B.B	13.438-4 (FUNDEB 40%)	293,38
113	B.B	30.940-3 (GESTÃO FUNDEB)	0,00
Total da Und.			1.992,16
Total da Unidade Gestora:			1.992,16

3. Total Geral (1 + 2): 1.992,16

(Um Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Dezesseis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G 3	FUNDEB	U.O 0902	FUNDEB	51	B.B	13.386-8 (FUNDEB 100%	
						Saldo Inicial:	1.545,97 (D)
C. Inf.	327	BANCO DO BRASIL S/A	29012010	Out	29012010 -	38,95 (C)	1.507,02 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	31122010	Out	31122010 -	1.507,02 (C)	0,00 (D)
U.G 3	FUNDEB	U.O 0902	FUNDEB	52	B.B	13.439-2 (FUNDEB 60%	
						Saldo Inicial:	152,81 (D)
C. Inf.	327	BANCO DO BRASIL S/A	29012010	Out	29012010 -	152,81 (C)	0,00 (D)
U.G 3	FUNDEB	U.O 0902	FUNDEB	53	B.B	13.438-4 (FUNDEB 40%	
						Saldo Inicial:	293,38 (D)
C. Inf.	327	BANCO DO BRASIL S/A	290110	Out	29011 -	188,00 (C)	105,38 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	31122010	Out	31122010 -	105,38 (C)	0,00 (D)



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

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO
Tesoureiro

Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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 : 31/12/2010

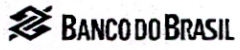
Página: 1 / 1

Data: 31/12/2010

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 0902 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
113	B.B 30.940-3 (GESTÃO FUNDEB	0,00	5.861,60	5.861,60	0,00
51	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	38,95	9.099.272,8	9.097.765,8	1.545,97
52	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	188,01	5.511.336,1	5.511.371,3	152,81
53	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	794,62	3.360.582,9	3.361.084,1	293,38
Total da Unidade Orçamentária:		1.021,58	17.977.053,50	17.976.082,92	1.992,16
Total da Unidade Gestora:		1.021,58	17.977.053,50	17.976.082,92	1.992,16
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.021,58	17.977.053,50	17.976.082,92	1.992,16

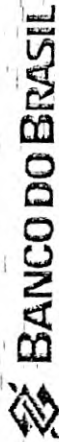


Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239640198010
05/01/2011 10:08:18

Cliente	
Agência: 0940-7	
Conta: 30940-3 – GESTAO FUNDEB	
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

Agência (prefixo/dv)

01

Conta nº / dv

13.386-8

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2010

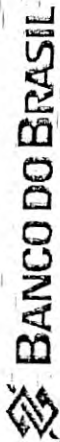
Data da emissão

21.01.2011

Data da abertura

14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saldo anterior						0,00
01.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	101,49 C	
01.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			013438	126.143,52 D	
01.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			013439	189.215,30 D	
01.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	315.257,33 C	0,00 C
03.12.2010		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	174.799,48 C	
03.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	174.799,48 D	0,00 C
07.12.2010		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	1.863,65 C	
07.12.2010		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	84.280,84 C	
07.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			013438	54.936,84 D	
07.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			013439	109.905,27 D	
07.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			014100	10.000,00 D	
07.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	88.699,62 C	0,00 C
09.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	131,61 C	
09.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	122,95 C	
10.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	101.983,60 C	
10.12.2010		952-FPE/FPM	14011			000350	75.897,29 C	
10.12.2010		953-IMI/EXPORTACAO	14011			000350	1.292,54 C	
10.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	179.425,99 D	0,00 C
14.12.2010		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	13.120,28 C	
14.12.2010		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	492,71 C	
14.12.2010		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	1.265,11 C	
14.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	14.878,10 D	0,00 C
15.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	127,99 C	
15.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	-139,61 C	
15.12.2010		729-Transferência	12035			014100	100.000,00 C	
15.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			013438	37.000,00 D	
15.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			013439	317.000,00 D	
15.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	253.732,40 C	0,00 C
16.12.2010		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	17,79 C	
16.12.2010		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	37,91 C	
16.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			013438	19.000,00 D	
16.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			014100	8.000,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome

PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

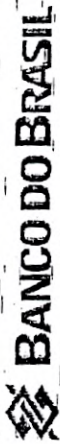
Agência (prefixo/dv) GS

0940-7 01

Conta nº / dv

13-386-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	26.944,30 C	0,00 C
17.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	119,24 C	
17.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	119,96 C	
17.12.2010		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	112,40 C	353,60 C
20.12.2010		952-FPE/PPM	14011			000350	65.419,84 C	
20.12.2010		952-FPE/PPM	14011			000350	48.687,09 C	
20.12.2010		952-FPE/PPM	14011			000350	7.158,48 C	
20.12.2010		952-FPE/PPM	14011			000350	5.327,52 C	
20.12.2010		952-FPE/PPM	14011			000350	516,98 C	
20.12.2010		953-IPV/EXPORTACAO	14011			000350	384,75 C	
20.12.2010		953-IPV/EXPORTACAO	14011			000350	341,69 C	
20.12.2010		953-IPV/EXPORTACAO	14011			000350	68,50 C	
20.12.2010		953-IPV/EXPORTACAO	14011			000350	3,03 C	
21.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	138.259,48 D	0,00 C
21.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	151,68 C	
21.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	129,17 C	
21.12.2010		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	77.520,84 C	
21.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	77.801,69 D	0,00 C
22.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	542,22 C	
22.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	542,22 D	0,00 C
24.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	139,96 C	
24.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	131,70 C	
24.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	141,69 C	
24.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	114,48 C	
24.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	128,50 C	
24.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	636,33 D	0,00 C
28.12.2010		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	138.544,06 C	
28.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	138.544,06 D	0,00 C
29.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	144,37 C	
29.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	129,81 C	
29.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	144,35 C	
29.12.2010		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	153,63 C	
29.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			013438	10.000,00 D	
29.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	9.427,84 C	0,00 C
30.12.2010		952-FPE/PPM	14011			000350	59.708,68 C	
30.12.2010		952-FPE/PPM	14011			000350	44.436,70 C	



Extrato Conta Corrente

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-FEB** Agência (prefixo/dv): **0940-7** 01 Conta nº / dv: **13.386-8**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		953- IPI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	222,33 C	
30.12.2010		954- ICMS-DESOMER,EXPORTAÇÃO	14011			000350	1.506,63 C	
30.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			013439	441.247,60 D	
30.12.2010		885-Resgate BB Fix				000070	335.373,26 C	0,00 C

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

BANCO DO BRASIL

DTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-68
 ca XV de Novembro, 20 - 3º andar
 P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 dtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

nome do cliente

PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

Conta nº/dv

00.013.386-8

PF/CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010

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

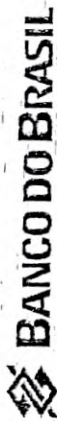
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	815.176,90	0,00	0,00	189.222,040878	2,26857797	0,00
01/12/2010	RESGATE	815.257,88	0,00	0,00	139.222,040878	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	45.224,87	0,00	0,00	19.871,878455	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2010	80.786,39	0,00	0,00	18.595,700777	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2010	10.773,52	0,00	0,00	4.757,785675	2,264421112	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2010	228.472,45	0,00	0,00	100.886,624471	2,264421112	0,00
03/12/2010	APLICACAO	174.789,48	0,00	0,00	77.156,645482	2,265514252	0,00
07/12/2010	RESGATE	88.699,62	0,00	0,00	39.133,092940	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 03/12/2010	88.699,62	0,00	0,00	39.133,092940	2,266614094	0,00
10/12/2010	APLICACAO	178.425,88	0,00	0,00	78.102,472888	2,268272844	0,00
14/12/2010	APLICACAO	14.878,10	0,00	0,00	6.556,174262	2,26926501	0,00
15/12/2010	RESGATE	258.732,40	0,00	0,00	111.781,999614	2,269886036	0,00
	APLIC. RESG. 03/12/2010	86.308,18	0,00	0,00	38.023,552552	2,269886036	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	167.423,27	0,00	0,00	78.758,447062	2,269886036	0,00
16/12/2010	RESGATE	26.944,30	0,00	0,00	11.867,489417	2,270427750	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2010	12.133,22	0,00	0,00	5.344,025321	2,270427750	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2010	14.811,08	0,00	0,00	6.523,474096	2,270427750	0,00
20/12/2010	APLICACAO	128.259,48	0,00	0,00	56.463,770802	2,271535657	0,00
21/12/2010	APLICACAO	77.801,69	0,00	0,00	34.242,294184	2,272093382	0,00
22/12/2010	APLICACAO	542,22	0,00	0,00	238,586832	2,272631705	0,00
24/12/2010	APLICACAO	686,33	0,00	0,00	279,861658	2,273305543	0,00
28/12/2010	APLICACAO	188.544,06	0,00	0,00	60.902,676802	2,274843544	0,00
29/12/2010	RESGATE	8.427,84	0,00	0,00	4.148,866476	2,275405773	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2010	74,41	0,00	0,00	32,700166	2,275405773	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	8.353,43	0,00	0,00	4.110,666310	2,275405773	0,00
30/12/2010	RESGATE	335.873,26	0,00	0,00	147.354,544839	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2010	118.153,65	0,00	0,00	52.353,104492	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2010	77.684,14	0,00	0,00	34.242,294184	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2010	543,01	0,00	0,00	238,586832	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 24/12/2010	686,95	0,00	0,00	279,861658	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2010	187.105,51	0,00	0,00	60.240,687673	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	1.507,02	0,00	0,00	661,878629	2,276534527	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,26857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5589 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		815.176,90
APLICAÇÕES (+)		714.887,35
RESGATES (-)		1.029.434,75
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		875,52
SALDO ATUAL =		1.507,02



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREF MUN DE L DA MANGABEI

Agência (prefixo/uf)

GS

Conta nº / dv

03

13.439-2

0940-7

07.609.621/0001-16

Dezembro / 2010

21.01.2011

21.03.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotb	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2010		Saldo anterior						0,00
01.12.2010		729-Transferência	12035			013386	189.215,30 C	189.215,30 C
01.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	189.215,30 D	0,00 C
07.12.2010		729-Transferência	12035			013386	109.905,27 C	109.905,27 C
07.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			005472	1.215,00 D	1.215,00 D
07.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			005472	312.403,71 D	312.403,71 D
07.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			010416	36.078,12 D	36.078,12 D
07.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	239.791,56 C	239.791,56 C
15.12.2010		729-Transferência	12035			013386	317.000,00 C	317.000,00 C
15.12.2010		729-Transferência	12035			032277	17.222,37 C	17.222,37 C
15.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			023275	17.222,37 D	0,00 C
15.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			023276	317.000,00 D	317.000,00 D
30.12.2010		729-Transferência	12035			013386	441.247,60 C	441.247,60 C
30.12.2010		103-Cheque pago em Outra Agência	11819		01169	850099	89.451,26 D	89.451,26 D
30.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			005472	314.380,34 D	314.380,34 D
30.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			005472	1.215,00 D	1.215,00 D
30.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			010416	37.139,40 D	37.139,40 D
30.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	988,40 C	988,40 C
Balanço - R\$							Disponível - R\$	0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.835/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente P. M. L. MANG FUNDEB MAG 60	Conta nº/cv 00.013.439-2
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01
Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Adm'n Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	51.265,14	0,00	0,00	22.645,036932	2,263857797	0,00
01/12/2010	APLICACAO	189.215,30	0,00	0,00	83.560,120066	2,264421112	0,00
07/12/2010	RESGATE	239.791,56	0,00	0,00	105.752,647856	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 08/10/2010	51.827,56	0,00	0,00	22.645,036932	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2010	188.464,00	0,00	0,00	83.147,810926	2,266614094	0,00
30/12/2010	RESGATE	938,40	0,00	0,00	412,309140	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2010	938,40	0,00	0,00	412,309140	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276534527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4384 %
Últimos 12 meses :	5,4384 %

RESUMO DO MES		VALORES
HISTORICO		
SALDO ANTERIOR		51.265,14
APLICACOES	(+)	189.215,30
RESGATES	(-)	240.729,96
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	249,52
SALDO ATUAL	=	0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PREF M L DA MANGABEIRA FU

Agência (prefixo/dv): 0940-7 03

Conta nº / dv: 13.438-4

Data da abertura: 21.03.2007

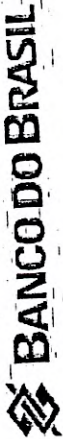
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Posição: Dezembro / 2010

Data de emissão: 21.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2010		Saldo anterior						0,00
01.12.2010		729-Transferência	12035			013386	126.143,52 C	0,00 C
01.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	126.143,52 D	0,00 C
02.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01970	850776	2.444,00 D	0,00 C
02.12.2010		855-Resgate BB Fix	13097	004	01990	000070	2.444,00 C	0,00 C
03.12.2010		102-Cheque Compensado				850777	6.204,30 D	0,00 C
03.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	6.204,30 C	0,00 C
06.12.2010		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			873400700334438	6,82 D	0,00 C
06.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	6,82 C	0,00 C
07.12.2010		729-Transferência	12035			013386	54.936,84 C	0,00 C
07.12.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	15512		01169	850778	1.026,30 D	0,00 C
07.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			005472	855,00 D	0,00 C
07.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			005472	134.556,44 D	0,00 C
07.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			010416	21.041,22 D	0,00 C
07.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	102.542,12 C	0,00 C
15.12.2010		729-Transferência	12035			013386	37.000,00 C	0,00 C
15.12.2010		229-Transferência de Saldo	11035			005472	141.548,52 D	0,00 C
15.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	004	01990	850779	5.215,50 D	0,00 C
15.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	109.764,02 C	0,00 C
16.12.2010		729-Transferência	12035			013386	19.000,00 C	0,00 C
16.12.2010		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			883500100412183	5,73 D	0,00 C
16.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	18.994,27 D	0,00 C
17.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	004	01990	850781	1.276,47 D	0,00 C
17.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	1.276,47 C	0,00 C
20.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01990	850780	11.738,30 D	0,00 C
20.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	004	01990	850782	2.147,08 D	0,00 C
20.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	004	01990	850783	4.238,20 D	0,00 C
20.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	18.123,50 C	0,00 C
21.12.2010		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			803550700233262	12,91 D	0,00 C
21.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	12,91 C	0,00 C
29.12.2010		729-Transferência	12035			013386	10.000,00 C	0,00 C
29.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	004	01990	850784	7.636,22 D	0,00 C
29.12.2010		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	2.363,78 D	0,00 C

Extrato Conta Corrente



Nome: PREF M L DA MANGABEIRA FU

Agência (prefixo/dv): 0940-7 / 03
 Conta nº /dv: 13.438-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			843640700014057	8,39 D	
30.12.2010		192-Cheque Compensado	13097	001	01990	850785	2.462,50 D	
30.12.2010		855-Resgate BB Fix				000070	2.470,89 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	



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

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente		Conta nº/cv	
P M L MANG FUNDEB ADM 40		00.013.438-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	03/01/2011	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.848/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	22,38	0,00	0,00	7,147599	3,130964823	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	22,50	0,00	0,00	7,147599	3,148398779	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EN	30/11/2010:	3,130964823
EN	31/12/2010:	3,148398779

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5568 %
Ano	: 5,4269 %
Últimos 12 meses	: 5,4269 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTORICO	SALDO ANTERIOR	22,38
	APLICAÇÕES (+)	0,00
	RESGATES (-)	0,00
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	IDF (-)	0,00
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
	SALDO ATUAL =	22,50

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.268.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	65.023,83	0,00	0,00	41.574,293041	2,263857787	0,00
01/12/2010	APLICACAO	126.143,52	0,00	0,00	55.706,740822	2,264421112	0,00
02/12/2010	RESGATE	2.444,00	0,00	0,00	1.079,045814	2,264965120	0,00
	APLIC. RESG. 08/10/2010	2.444,00	0,00	0,00	1.079,045814	2,264965120	0,00
03/12/2010	RESGATE	6.204,30	0,00	0,00	2.738,583522	2,265514252	0,00
	APLIC. RESG. 08/10/2010	6.204,30	0,00	0,00	2.738,583522	2,265514252	0,00
06/12/2010	RESGATE	6,82	0,00	0,00	3,009620	2,266066794	0,00
	APLIC. RESG. 08/10/2010	6,82	0,00	0,00	3,009620	2,266066794	0,00
07/12/2010	RESGATE	102.542,12	0,00	0,00	45.240,219882	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 08/10/2010	60.203,35	0,00	0,00	26.560,919982	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2010	26.276,26	0,00	0,00	11.592,725193	2,266614094	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2010	16.062,51	0,00	0,00	7.066,565297	2,266614094	0,00
15/12/2010	RESGATE	109.764,02	0,00	0,00	48.356,621548	2,269886036	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2010	109.764,02	0,00	0,00	48.356,621548	2,269886036	0,00
16/12/2010	APLICACAO	18.994,27	0,00	0,00	8.365,943377	2,270427750	0,00
17/12/2010	RESGATE	1.276,47	0,00	0,00	562,078821	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2010	598,53	0,00	0,00	263,553977	2,270980425	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2010	677,94	0,00	0,00	298,524844	2,270980425	0,00
20/12/2010	RESGATE	18.123,50	0,00	0,00	7.978,522524	2,271535857	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2010	18.123,50	0,00	0,00	7.978,522524	2,271535857	0,00
21/12/2010	RESGATE	12,91	0,00	0,00	5,681985	2,272093382	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2010	12,91	0,00	0,00	5,681985	2,272093382	0,00
29/12/2010	APLICACAO	2.363,78	0,00	0,00	1.038,886886	2,275405773	0,00
30/12/2010	RESGATE	2.470,89	0,00	0,00	1.025,646885	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2010	189,39	0,00	0,00	83,214024	2,275961426	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2010	2.281,50	0,00	0,00	1.002,432671	2,275961426	0,00
31/12/2010	SALDO ATUAL	82,88	0,00	0,00	36,406215	2,276534527	0,00

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



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente P M L MANG FUNDEB ADM 40		Conta nº/cv 00.013.438-4	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/02	Data emissão 03/01/2011	Mês de referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supreme - CONTINUAÇÃO

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2010:	2,263857797
EM 31/12/2010:	2,276584527

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5599 %
Ano :	5,4884 %
Últimos 12 meses :	5,4884 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		95.028,88
APLICAÇÕES (+)		147.501,57
RESGATES (-)		242.845,08
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IDF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		402,51
SALDO ATUAL		82,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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 **2010**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2010.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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



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

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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	9.875.000,00	0,00	915.663,61	0,00	9.115.754,57	759.245,43 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	40.000,00	0,00	1.527,67	0,00	21.327,99	18.672,01 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	0,00	1.527,67	0,00	21.327,99	18.672,01 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000,00	0,00	1.527,67	0,00	21.327,99	18.672,01 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	40.000,00	0,00	1.527,67	0,00	21.327,99	18.672,01 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	40.000,00	0,00	1.527,67	0,00	21.327,99	18.672,01 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	9.835.000,00	0,00	907.901,13	0,00	9.064.022,20	770.977,80 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.835.000,00	0,00	907.901,13	0,00	9.064.022,20	770.977,80 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	9.835.000,00	0,00	907.901,13	0,00	9.064.022,20	770.977,80 (-)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá:	7.285.000,00	0,00	733.101,65	0,00	7.118.179,39	166.820,61 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	2.400.000,00	0,00	174.799,48	0,00	1.945.842,81	454.157,19 (-)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.234,81	0,00	30.404,38	30.404,38 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.234,81	0,00	30.404,38	30.404,38 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	6.234,81	0,00	30.404,38	30.404,38 (+)
Totais Orçamentários:		9.875.000,00	0,00	915.663,61	0,00	9.115.754,57	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro				
100010000	Salario Familia	10.301,73	0,00	77.026,85			
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	120.597,51	0,00	566.009,19			
100060000	ISS	33,00	0,00	659,64			
100070000	IRRF	328,15	0,00	6.619,68			
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	271,60	0,00	2.563,00			
100000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	19.716,64			
100000013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	94.258,74	0,00	613.042,85			
100000019	SEST/SENAT	16,50	0,00	123,06			
Totais Extra Orçamentários:		225.807,23	0,00	1.285.760,91			
Total Geral:		1.141.470,84	0,00	10.401.515,48			
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas em Dezembro	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro				
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	3.604,60	65.861,60				



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

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
		3.604,60	65.861,60
Total de Transferências:			


CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO
Contador 606/0-9



CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO
Tesoreroiro



FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
SECRETÁRIO



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

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA											
09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.128.0066.2.060.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
319003400	298	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	299	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	301	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	302	20.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
33903900	303	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS											
44905100	304	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	20.000,00	0,00
44906100	305	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	237.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0221.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31901100	306	5.484.000,00	0,00	1.603.000,00	0,00	0,00	1.050.259,15	50.156,71	7.036.843,29	1.431.438,76	6.872.164,20
31901600	307	90.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	308	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	309	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	3.235,00	0,00	3.235,00
33901400	310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	9.460,00	0,00	0,00	540,00
33903000	311	905.000,00	454.550,00	0,00	0,00	14.464,06	6.985,20	182.104,72	268.345,28	24.327,80	264.430,28
33903600	312	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	47.327,00	22.673,00	1.100,00	21.153,00
33903900	313	200.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00	48.460,54	11.318,85	50.071,04	369.928,96	7.095,32	358.928,96
33909200	314	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	213,15	8.786,85	0,00	8.786,85
44905200	315	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	56.772,00	3.228,00	56.772,00	0,00	56.772,00
Total do P. A.:		7.200.000,00	901.550,00	1.866.000,00	0,00	62.924,60	1.071.183,20	397.325,62	1.072.459,67	1.463.961,88	7.586.010,29
12.365.0221.2.063.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
31901100	319	140.000,00	85.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.890,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	320	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	321	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	322	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33903600	323	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	326	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	115.110,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	132.390,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12.366.0221.2.064.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31901100	327	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	328	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	329	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	330	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	331	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0226.2.062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
33903000	316	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	317	315.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	318	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0542.2.065.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	333	1.200.000,00	0,00	41.000,00	0,00	197.018,81	77.206,21	145.617,67	77.206,21	1.095.382,33	0,00
Total do P. A.:		1.200.000,00	0,00	41.000,00	0,00	197.018,81	77.206,21	145.617,67	77.206,21	1.095.382,33	0,00
12.845.0543.2.066.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	334	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:	9.875.000,00	1.664.760,00	1.664.760,00	1.909.500,00	0,00	259.943,41	1.148.389,41	8.887.506,71	1.232.233,29	1.149.665,88	8.887.506,71	1.541.168,09	8.706.392,62	181.114,09
Total da U. G.:	9.875.000,00	1.664.760,00	1.664.760,00	1.909.500,00	0,00	259.943,41	1.148.389,41	8.887.506,71	1.232.233,29	1.149.665,88	8.887.506,71	1.541.168,09	8.706.392,62	181.114,09
Total Orç.:	9.875.000,00	1.664.760,00	1.664.760,00	1.909.500,00	0,00	259.943,41	1.148.389,41	8.887.506,71	1.232.233,29	1.149.665,88	8.887.506,71	1.541.168,09	8.706.392,62	181.114,09

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	271,60	3.020,60
100000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	19.716,64
100000013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	94.258,74	613.042,85
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	48.200,00
100010000	Salario Familia	0,00	10.301,73	77.026,85
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	22.546,78	536.117,09
100060000	ISS	0,00	659,64	659,64
100070000	IRRF	0,00	2.450,19	6.619,68
Total Extra Orçamentário:		0,00	130.488,68	1.304.403,35

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	30.851,72	455.610,53
Total das Transferências:	30.851,72	455.610,53

FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO

Tesoureiro

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

SECRETÁRIO

Contador 606/0-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(FUNDEB)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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

PERÍODO: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:	FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA						
Unidade Oçamentária:	0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
15/06/2010	14060023	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	12.361.0221.2.061-0000	4.4.90.52.00	202	4.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE ANTENAS PARA INTERNET, DESTINADAS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2474	KIT ANTENA USB	300,000	12	3.600,000		
	2475	ANTENA OWNI DIRECIONAL	350,000	2	700,000		
05/08/2010	02080052	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	12.361.0221.2.061-0000	4.4.90.52.00	42	1.100,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	139	MICROCOMPUTADOR	1.100,000	1	1.100,000		
13/08/2010	10080004	RIVALDO GONCALVES ROLIM - ME	12.361.0221.2.061-0000	4.4.90.52.00	0059	1.500,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BIROS DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1290	BIROS	750,000	2	1.500,000		
16/08/2010	16080004	J. E. N. DE FREITAS	12.361.0221.2.061-0000	4.4.90.52.00	009	44.371,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	399	ARMARIO C/ 4 GAVETAS P/ FICHARIO	649,000	4	2.596,000		
	1117	MESA P/ COMPUTADOR	190,000	3	570,000		
	1354	MESA 120 X 0,60 X 0,74 MDF CZ JAMARC	250,000	10	2.500,000		
	2506	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS	2.190,000	2	4.380,000		
	2507	CADEIRA GIRATORIA	220,000	4	880,000		
	2508	CADEIRA AUXILIAR FIXA	120,000	15	1.800,000		
	2509	CADEIRAS UNIVERSITARIAS C/ PRANCHETA	79,000	200	15.800,000		
	2510	CONJ. MESAS PRÉ-ESCOLAR	319,000	15	4.785,000		
	2511	FREEZER HORIZONTAL 400 LT	1.580,000	7	11.060,000		
27/08/2010	27080003	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	12.361.0221.2.061-0000	4.4.90.52.00	054	1.900,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	112	MICRO COMPUTADOR	1.900,000	1	1.900,000		
03/11/2010	03110005	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA	12.361.0221.2.061-0000	4.4.90.52.00	285	3.601,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			1970	COMPUTADOR HD 320 2 G	1.499,000	1	1.499,000			
			2540	CADEIRAS FIXAS	89,000	8	712,000			
			2578	ESTANTE DE AÇO	190,000	1	190,000			
			2658	ARMARIO C/ GAVETAS FERRO	520,000	1	520,000			
			2659	MESA REDONDA	290,000	1	290,000			
			2660	BIRO C/ 2 GAVETAS	390,000	1	390,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 56.772,00

Total por Unidade Gestora R\$: 56.772,00

Total Geral R\$: 56.772,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data 05/02/2010

Nº Emp. 02020008

Nome do credor

J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA

Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO.

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12.361.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0114	20.000,00	B. Imóvel
Total por Unidade Oçamentária R\$:			20.000,00	
Total por Unidade Gestora R\$:			20.000,00	
Total Geral R\$:			20.000,00	