



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)

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 MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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.

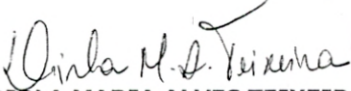
Of. 20110328-1/FMS

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 MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** 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,


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

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

SEÇÃO DE PROTOCOLO - 08-Abr-2011 - 08:57 - 007061-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

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 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): | | | |
| 10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Nome do Servidor (Gestor): | | | |
| DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA | | | |
| Cargo/Função: | CPF: | | |
| SECRETÁRIA DE SAÚDE | 854.238.233-15 | | |
| Matrícula: | Período da Gestão: | | |
| 0854 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | | |
| Nomeação/Designação Ato Nº: | Data do Ato: | Data da Publicação: | |
| AEN Nº 004/2009 | 02/01/2009 | 02/01/2009 | |
| Delegação de Competência: | Data do Ato: | Data da Publicação: | Data da Comunicação ao TCM: |
| Ordenador da Despesa | 02/01/2009 | 02/01/2009 | 02/01/2009 |
| Endereço Residencial: | | | |
| Rua Cel. Francisco Correia, 40 | | | |
| Bairro/Distrito: | | | |
| Centro | | | |
| Município: | | | |
| Lavras da Mangabeira | | | |
| UF: | CEP: | | |
| CE | 63.300-000 | | |
| Telefones: | | | |
| (88) 3536.1623 | | | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Elaborado por: | Período da Gestão: | |
| DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA | 01/01/2010 a 31/12/2010 | |
| Nomeação/Designação Ato Nº: | Data do Ato: | Data da Publicação: |
| AEN Nº 004/2009 | 02/01/2009 | 02/01/2009 |

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

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: 10-SECRETARIA DE SAÚDE | Unidade orçamentária: 01-Fundo Municipal de Saúde |

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@iq.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 MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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

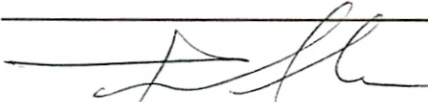
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

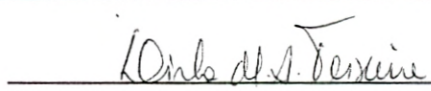
Receitas

| Especificação | Previsão R\$ | Execução R\$ | Diferença para +/- |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Receitas Correntes | 4.737.500,00 | 4.078.205,00 | 659.295,00 (-) |
| Receita Patrimonial | 12.500,00 | 7.277,60 | 5.222,40 (-) |
| Receita de Serviços | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 (-) |
| Transferências Correntes | 4.700.000,00 | 4.044.330,35 | 655.669,65 (-) |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 26.597,05 | 26.597,05 (+) |
| Deduções do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 (-) |
| Receitas de Capital | 300.000,00 | 241.490,00 | 58.510,00 (-) |
| Transferências de Capital | 300.000,00 | 241.490,00 | 58.510,00 (-) |
| Sub-Total: | 5.037.500,00 | 4.319.695,00 | 717.805,00 (-) |
| Deficits: | 5.000.150,00 | 3.243.334,87 | 1.756.815,13 (-) |
| Total Geral: | 10.037.650,00 | 7.563.029,87 | 2.474.620,13 (-) |

Despesas

| Especificação | Fixação R\$ | Execução R\$ | Diferença R\$ |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 10.037.650,00 | 7.563.029,87 | 2.474.620,13 |
| Créditos Especiais e Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total: | 10.037.650,00 | 7.563.029,87 | 2.474.620,13 |
| Superavits: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 10.037.650,00 | 7.563.029,87 | 2.474.620,13 |


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


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 | 4.078.205,00 | Saúde | 7.563.029,87 |
| Receita Patrimonial | 7.277,60 | | |
| Transferências Correntes | 4.044.330,35 | | |
| Outras Receitas Correntes | 26.597,05 | | |
| Receitas de Capital | 241.490,00 | | |
| Transferências de Capital | 241.490,00 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 4.319.695,00 | Total da Despesa Orçamentária: | 7.563.029,87 |
| Empenhado a Pagar: | 713.058,09 | | |

| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
|---|-------------------|---|---------------------|
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 8.347,53 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 8.347,53 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 275.229,46 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 195.318,47 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB | 238.122,18 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB | 212.772,37 |
| IRRF | 155.574,86 | IRRF | 155.574,86 |
| ISS | 8.140,97 | ISS | 8.140,97 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 9.658,24 | PENSAO ALIMENTICIA | 11.257,24 |
| SEST/SENAT | 344,90 | RESTOS A PAGAR 2009 | 459.335,52 |
| | | Salario Familia | 36.041,40 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 695.418,14 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 1.086.788,36 |

| Receita de Transferências | | Despesa de Transferências | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | 2.997.610,44 | Fundo Municipal de Saúde - FMS | 98.805,61 |
| Total das Receitas por Transferências: | 2.997.610,44 | Total das Despesas por Transferências: | 98.805,61 |
| Total: | 8.725.781,67 | Total: | 8.748.623,84 |

| 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 | 20.559,44 | | B.B | 8.116-7 (FUNDO MUN DE S | 41.194,38 | |
| B.B | 13.882-7 (PPI | 0,18 | | B.B | 13.882-7 (PPI | 0,18 | |
| B.B | 58.040-6 (PAB | 80.685,77 | | B.B | 58.040-6 (PAB | 0,37 | |
| B.B | 7.179-X (TFVS | 126,67 | | B.B | 7.179-X (TFVS | 17,12 | |
| B.B | 13.805-3 (BLGES | 76,30 | | B.B | 13.805-3 (BLGES | 356,79 | |
| B.B | 13.253-5 (VIG SANITARIA | 120,48 | | B.B | 13.253-5 (VIG SANITARIA | 127,02 | |
| B.B | 14.124-0 (GESTAO PLENA | 40,88 | | B.B | 14.095-3 (MAC | 75,70 | |
| CEF | 624.008-0 (MS/PAB | 42.995,73 | | B.B | 14.124-0 (GESTAO PLENA | 27,29 | |
| CEF | 624.011-0 (MS/BLVGS | 0,18 | | CEF | 624.010-2 (MS/BLMAC | 1.761,96 | |



Balanco Financeiro

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

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| CEF | 624.009-9 (PLANEJASUS | 2.500,00 | CEF | 624.011-0 (MS/BLVGS | 13,06 |
| B.B | 14.810-5 (PMLM/EQUIP. UB | 21.299,80 | CEF | 624.009-9 (PLANEJASUS | 2.500,00 |
| | | | B.B | 17.165-4 (FMS FECOP 2 | 63.651,84 |
| | | | B.B | 17.323-1 (FMS/MAC | 219,88 |
| | | | CEF | 624.036-6 (FMS/BLATB | 16,06 |
| | | | B.B | 17.322-3 (FMS/PAB | 540,28 |
| | | | B.B | 17.334-7 (FMS/BLGE | 4.544,07 |
| | | | B.B | 17.336-3 (FMS/GESTAO PLE | 5.539,42 |
| | | | B.B | 17.324-X (FMS/TFVS | 4.885,43 |
| | | | B.B | 17..522-6 (FMS/BLINV | 20.092,39 |
| Saldo do mês anterior em Banco: | | 168.405,43 | Saldo do mês atual em Banco: | | 145.563,26 |

Total Geral: 8.894.187,10 Total Geral: 8.894.187,10

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

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

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 | 145.563,26 | Restos a Pagar | 1.213.826,81 |
| Caixa | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 1.020.601,32 |
| Banco Conta Movimento | 145.563,26 | Restos a Pagar Não Processados | 193.225,49 |
| Realizável / Contas Pendentes Devedoras | 95.240,37 | Depósitos / Créditos Diversos | 591.749,35 |
| Salario Familia | 70.370,86 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 541.332,22 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.651,54 | ISS | 6.601,10 |
| DEVOLUCAO JUROS / MULTAS | 4,86 | IRRF | 6.421,57 |
| DESPESA A REGULARIZAR | 64,00 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB | 34.039,52 |
| DEVOLUCAO ISS / IRRF 1999 | 23.149,11 | SEST/SENAT | 1.733,64 |
| | | CONTRIBUICAO SSPMLM | 7,00 |
| | | RESPONSABILIDADES DIVERSAS | 7,00 |
| | | CSLL / COFINS / PIS | 941,60 |
| | | AUXILIO NATALIDADE | 431,27 |
| | | RENDIMENTO DE APLICACAO | 234,43 |
| Ativo Permanente | 2.091.214,11 | | |
| BENS IMÓVEIS | 541.398,63 | | |
| BENS MÓVEIS | 1.549.815,48 | | |
| Soma do Ativo Real | 2.332.017,74 | Soma do Passivo Real | 1.805.576,16 |
| | | Ativo Real Líquido: | 526.441,58 |
| Total Geral: | 2.332.017,74 | Total Geral: | 2.332.017,74 |

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

DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2010


Período: 01/01/2010 a 31/12/10

Página: / 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 | 4.078.205,00 | DESPESAS CORRENTES | 7.327.451,54 |
| Receita Patrimonial | 7.277,60 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.257.345,36 |
| Transferências Correntes | 4.044.330,35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.070.106,18 |
| Outras Receitas Correntes | 26.597,05 | DESPESAS DE CAPITAL | 235.578,33 |
| | | INVESTIMENTOS | 235.578,33 |
| Receitas de Capital | 241.490,00 | | |
| Transferências de Capital | 241.490,00 | | |
| Mutações Patrimoniais Ativas | 3.086.726,04 | Mutações Patrimoniais Passivas | 98.805,61 |
| REPASSE RECEBIDO | 2.997.610,44 | REPASSE CONCEDIDO | 98.805,61 |
| CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS | 64.824,60 | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 24.291,00 | | |
| Total das Variações Ativas | 7.406.421,04 | Total das Variações Passivas | 7.661.835,48 |
| Déficit Verificado: 255.414,44 | | | |
| Total Geral: | 7.661.835,48 | Total Geral: | 7.661.835,48 |


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


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)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** 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.


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)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** 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.

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)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** 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.


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)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 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 2010.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

| Órgão: 10 | | Secretaria de Saúde | | Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Nº Emp. | Data | Modalidade | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | | | | | |
| 26040021 | 26/04/2010 | Ordinário | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.39.00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | | | | | |
| 05040015 | 05/04/2010 | Ordinário | FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 0,00 | 3.917,00 | | | | | |
| 05040012 | 05/04/2010 | Ordinário | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.502,00 | 1.502,00 | 0,00 | 1.502,00 | | | | | |
| 03030011 | 03/03/2010 | Ordinário | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 680,07 | 680,07 | 0,00 | 680,07 | | | | | |
| 03030012 | 03/03/2010 | Ordinário | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.509,00 | 1.509,00 | 0,00 | 1.509,00 | | | | | |
| 22020017 | 22/02/2010 | Ordinário | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.39.00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | | | | | |
| 02020016 | 02/02/2010 | Ordinário | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.502,00 | 1.502,00 | 0,00 | 1.502,00 | | | | | |
| 03090048 | 03/09/2010 | Global | LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 211.287,33 | 0,00 | 146.462,73 | 146.462,73 | | | | | |
| 02120013 | 02/12/2010 | Ordinário | FOPAG - CAPS | 10.301.0196.2.071-0000 | 3.1.90.11.00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 0,00 | 19.890,00 | | | | | |
| 13090010 | 13/09/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.049,13 | 4.049,13 | 0,00 | 4.049,13 | | | | | |
| 13090013 | 13/09/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 10.045,60 | 10.045,60 | 0,00 | 10.045,60 | | | | | |
| 27090009 | 27/09/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 12.423,60 | 12.423,60 | 0,00 | 12.423,60 | | | | | |
| 13090011 | 13/09/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.358,10 | 14.358,10 | 0,00 | 14.358,10 | | | | | |
| 03080131 | 03/08/2010 | Ordinário | S. M VIEIRA TORRES | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.129,58 | 6.129,58 | 0,00 | 6.129,58 | | | | | |
| 02080057 | 02/08/2010 | Ordinário | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.1.90.11.00 | 14.564,55 | 14.564,55 | 0,00 | 14.564,55 | | | | | |
| 05080009 | 05/08/2010 | Ordinário | COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E AC | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.39.00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | | | |
| 29070006 | 29/07/2010 | Ordinário | IGUAQUI CONSTRUCOES LTDA | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.39.00 | 24.049,85 | 15.049,85 | 0,00 | 15.049,85 | | | | | |
| 13070012 | 13/07/2010 | Ordinário | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.501,28 | 1.501,28 | 0,00 | 1.501,28 | | | | | |
| 28050010 | 28/05/2010 | Ordinário | NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDC | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 | | | | | |
| 08100023 | 08/10/2010 | Ordinário | FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.448,70 | 2.448,70 | 0,00 | 2.448,70 | | | | | |
| 08100024 | 08/10/2010 | Ordinário | FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | | | | | |
| 08100025 | 08/10/2010 | Ordinário | FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.405,00 | 4.405,00 | 0,00 | 4.405,00 | | | | | |
| 28100008 | 28/10/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.771,00 | 5.771,00 | 0,00 | 5.771,00 | | | | | |
| 08100018 | 08/10/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.729,00 | 8.729,00 | 0,00 | 8.729,00 | | | | | |
| 08100017 | 08/10/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.890,10 | 11.890,10 | 0,00 | 11.890,10 | | | | | |
| 05100019 | 05/10/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 12.180,00 | 12.180,00 | 0,00 | 12.180,00 | | | | | |
| 28100012 | 28/10/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.151,30 | 2.151,30 | 0,00 | 2.151,30 | | | | | |
| 18100008 | 18/10/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.657,21 | 3.657,21 | 0,00 | 3.657,21 | | | | | |
| 28100009 | 28/10/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.659,97 | 4.659,97 | 0,00 | 4.659,97 | | | | | |
| 06120005 | 06/12/2010 | Ordinário | CICERA DA CRUZ | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.36.00 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | | | | | |
| 10110009 | 10/11/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.746,60 | 3.746,60 | 0,00 | 3.746,60 | | | | | |
| 10110008 | 10/11/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.133,00 | 5.133,00 | 0,00 | 5.133,00 | | | | | |
| 25110012 | 25/11/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.525,30 | 5.525,30 | 0,00 | 5.525,30 | | | | | |
| 25110011 | 25/11/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.570,00 | 9.570,00 | 0,00 | 9.570,00 | | | | | |
| 30120001 | 30/12/2010 | Ordinário | FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - M | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | | | | | |
| 15110001 | 15/11/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.066,10 | 2.066,10 | 0,00 | 2.066,10 | | | | | |
| 25110013 | 25/11/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.662,50 | 2.662,50 | 0,00 | 2.662,50 | | | | | |
| 05110002 | 05/11/2010 | Ordinário | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR, | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | | | | | |
| 06120004 | 06/12/2010 | Ordinário | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CON | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.617,50 | 8.617,50 | 0,00 | 8.617,50 | | | | | |
| 05120003 | 05/12/2010 | Ordinário | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CON | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.807,50 | 11.807,50 | 0,00 | 11.807,50 | | | | | |
| 27120002 | 27/12/2010 | Ordinário | VERDE VALE VEICULOS LTDA | 10.122.0061.2.067-0000 | 3.3.90.39.00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | | | | | |
| 06120002 | 06/12/2010 | Ordinário | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CON | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.721,85 | 9.721,85 | 0,00 | 9.721,85 | | | | | |
| 27120008 | 27/12/2010 | Ordinário | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME | 10.301.0181.2.069-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.757,26 | 3.757,26 | 0,00 | 3.757,26 | | | | | |



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

Página: 1

Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|--|--|----------------|
| 02.06.0027 | 27.11.0007 | 02/06/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 2.813,73 |
| 02.06.0028 | 10.12.0024 | 02/06/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 1.865,88 |
| 04.02.0032 | 14.12.0018 | 04/02/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | 170,00 |
| 04.02.0037 | 08.06.0009 | 04/02/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME | 2.771,00 |
| 04.02.0038 | 08.06.0008 | 04/02/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME | 2.143,00 |
| 04.02.0056 | 10.11.0027 | 04/02/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | 3.000,00 |
| 05.01.0002 | 03.11.0039 | 05/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT | 2.061,93 |
| 05.01.0005 | 03.11.0034 | 05/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT | 4.327,60 |
| 05.01.0006 | 23.11.0007 | 05/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT | 6.117,00 |
| 05.01.0007 | 03.11.0036 | 05/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT | 642,00 |
| 05.01.0008 | 03.11.0035 | 05/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT | 4.309,16 |
| 06.04.0008 | 05.10.0019 | 06/04/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 3.225,88 |
| 06.04.0009 | 10.09.0010 | 06/04/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 5.235,45 |
| 06.04.0037 | 10.12.0023 | 06/04/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 368,11 |
| 06.04.0038 | 27.11.0008 | 06/04/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 427,12 |
| 06.04.0039 | 23.11.0013 | 06/04/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Licitação Nº: 2009.11.12.01 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 384,97 |
| 06.04.0040 | 05.10.0021 | 06/04/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 396,21 |
| 06.04.0041 | 30.10.0009 | 06/04/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 452,41 |
| 08.01.0005 | 18.12.0029 | 08/01/2010 | RP | 10.01-2.059-31.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOPAG - 13 PAB/PSF | 29.832,08 |
| 08.01.0008 | 01.12.0035 | 08/01/2010 | RP | 10.01-2.066-31.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA | 12.523,45 |
| 08.01.0013 | 01.12.0033 | 08/01/2010 | RP | 10.01-2.066-31.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOPAG - ENDEMIAS | 11.544,40 |
| 08.01.0031 | 01.12.0051 | 08/01/2010 | RP | 10.01-2.058-33.90.35.00 | Serviços de Consultoria | CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE | 4.000,00 |
| 08.04.0019 | 23.11.0011 | 08/04/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 5.639,67 |
| 08.04.0020 | 30.10.0007 | 08/04/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 5.302,47 |
| 10.06.0003 | 08.06.0006 | 10/06/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME | 2.944,00 |
| 11.02.0003 | 10.08.0003 | 11/02/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 1.498,19 |
| 11.02.0004 | 28.08.0015 | 11/02/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 1.501,15 |
| 11.02.0011 | 28.08.0016 | 11/02/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 989,24 |
| 12.01.0003 | 02.12.0006 | 12/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT | 6.093,50 |
| 12.01.0009 | 01.12.0031 | 12/01/2010 | RP | 10.01-2.057-31.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 92.742,88 |
| 14.06.0007 | 21.12.0006 | 14/06/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 1.511,99 |
| 14.06.0008 | 21.12.0007 | 14/06/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 1.351,66 |
| 14.06.0009 | 10.11.0032 | 14/06/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 728,70 |
| 14.06.0010 | 01.10.0064 | 14/06/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 1.185,31 |
| 14.06.0011 | 01.10.0058 | 14/06/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 1.501,00 |
| 14.06.0012 | 10.11.0033 | 14/06/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | M. FRANKLIN CASTRO GONDIN | 1.499,20 |
| 14.09.0032 | 10.08.0030 | 14/09/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L | 4.099,00 |
| 15.01.0008 | 01.12.0036 | 15/01/2010 | RP | 10.01-2.059-31.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOPAG - PAB/PSF | 104.325,00 |
| 15.01.0009 | 01.12.0032 | 15/01/2010 | RP | 10.01-2.059-31.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FOPAG - CAPS | 21.535,00 |
| 15.04.0007 | 21.12.0009 | 15/04/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | CICERA DA CRUZ | 1.204,00 |
| 15.09.0013 | 10.09.0015 | 15/09/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L | 4.110,00 |



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

Página: 2
Período: (01/01/2010 a 31/12/2010)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|--|--|----------------|
| 16.03.0004 | 10.08.0038 | 16/03/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 6.660,45 |
| 16.03.0005 | 28.08.0019 | 16/03/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 5.862,45 |
| 16.04.0002 | 27.11.0006 | 16/04/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 6.668,13 |
| 17.06.0013 | 08.06.0010 | 17/06/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME | 2.288,50 |
| 20.05.0021 | 10.12.0025 | 20/05/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 4.860,96 |
| 20.05.0023 | 05.10.0018 | 20/05/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 1.143,81 |
| 20.05.0024 | 30.10.0008 | 20/05/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 1.836,06 |
| 20.05.0025 | 23.11.0012 | 20/05/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 1.516,56 |
| 21.01.0007 | 01.12.0054 | 21/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 1.868,50 |
| 21.01.0008 | 16.11.0003 | 21/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT | 2.251,20 |
| 21.01.0013 | 23.11.0018 | 21/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI | 465,00 |
| 22.03.0008 | 28.09.0013 | 22/03/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 3.856,05 |
| 24.08.0016 | 22.04.0008 | 24/08/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L | 2.685,00 |
| 25.02.0013 | 30.07.0006 | 25/02/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 6.888,45 |
| 25.02.0014 | 13.07.0023 | 25/02/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 6.529,35 |
| 25.02.0015 | 27.11.0005 | 25/02/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 11.959,36 |
| 25.02.0016 | 10.11.0039 | 25/02/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 9.303,91 |
| 25.05.0021 | 10.09.0009 | 25/05/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 10.781,55 |
| 26.01.0001 | 03.08.0016 | 26/01/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | LOURIVAL BEZERRA DE ARAUJO | 250,00 |
| 28.05.0014 | 03.11.0080 | 28/05/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.03 | Material Médico-Hospitalar e Odontológico | DISTRILAB COMERCIAL LTDA | 698,30 |
| 29.01.0009 | 30.10.0006 | 29/01/2010 | RP | 10.01-2.059-33.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI' | 10.380,14 |
| 30.04.0010 | 16.11.0006 | 30/04/2010 | RP | 10.01-2.057-33.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | WILDSON DE SOUSA SA | 2.208,45 |

Total Pago por Unidade Gestora: 459.335,52

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 459.335,52

Total Pago: R\$ 459.335,52

Total Anulado: R\$ 0,00

Total Líquido: R\$ 459.335,52



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)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2010**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 145.563,26

(Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Seis Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde - FMS

| Cód. Conta | Nomenclatura | | | Saldo R\$ |
|-------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| 54 | B.B | 8.116-7 | (FUNDO MUN DE SAÚDE) | 41.194,38 |
| 55 | B.B | 13.882-7 | (PPI) | 0,18 |
| 56 | B.B | 58.040-6 | (PAB) | 0,37 |
| 57 | B.B | 7.179-X | (TFVS) | 17,12 |
| 58 | B.B | 13.805-3 | (BLGES) | 356,79 |
| 59 | B.B | 13.253-5 | (VIG SANITARIA) | 127,02 |
| 60 | B.B | 14.095-3 | (MAC) | 75,70 |
| 61 | B.B | 14.124-0 | (GESTAO PLENA) | 27,29 |
| 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) | 0,00 |
| 67 | CEF | 624.010-2 | (MS/BLMAC) | 1.761,96 |
| 68 | CEF | 624.011-0 | (MS/BLVGS) | 13,08 |
| 92 | CEF | 624.009-9 | (PLANEJASUS) | 2.500,00 |
| 100 | B.B | 14.810-5 | (PMLM/EQUIP. UBS) | 0,00 |
| 114 | B.B | 40.940-4 | (GESTÃO F.M.S.) | 0,00 |
| 121 | B.B | 17.027-5 | (PMLM C. FECOP) | 0,00 |
| 124 | B.B | 17.165-4 | (FMS FECOP 2) | 63.651,84 |
| 125 | CEF | 624.039-0 | (FMS/BLGES) | 0,00 |
| 126 | CEF | 624.038-2 | (FMS/BLGVS) | 0,00 |
| 127 | CEF | 624.037-4 | (FMS/BLMAC) | 0,00 |
| 128 | B.B | 17.323-1 | (FMS/MAC) | 219,88 |
| 129 | CEF | 624.036-6 | (FMS/BLATB) | 16,06 |
| 130 | B.B | 17.322-3 | (FMS/PAB) | 540,28 |
| 131 | B.B | 17.334-7 | (FMS/BLGE) | 4.544,07 |
| 132 | B.B | 17.336-3 | (FMS/GESTAO PLENA) | 5.539,42 |



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|---|-------------------|
| 135 | B.B | 17.324-X (FMS/TFVS |) | 4.885,43 |
| 138 | B.B | 17..522-6 (FMS/BLINV |) | 20.092,39 |
| Total da Und. | | | | 145.563,26 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | 145.563,26 |

3. Total Geral (1 + 2): 145.563,26

(Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


| | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------------|----------|-----|------------|------------------------|----------------|---------------|
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 54 | B.B | 8.116-7 (FUNDO MUN | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 41.194,38 (D) |
| C. Inf. | 327 | BANCO DO BRASIL S/A | 29012010 | Out | 29012010 - | 5,00 (C) | 41.189,38 (D) | |
| Pgto N.E. | 112 | P J S DISTRIBUIDORA | 20120005 | Cqe | 856658 -5 | 2.250,00 (D) | 43.439,38 (D) | |
| Pgto N.E. | 112 | P J S DISTRIBUIDORA | 20120006 | Cqe | 856658 -5 | 624,00 (D) | 44.063,38 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 57 | B.B | 7.179-X (TFVS | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 17,12 (D) |
| C. Inf. | | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 - | 17,12 (C) | 0,00 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 58 | B.B | 13.805-3 (BLGES | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 356,79 (D) |
| C. Inf. | | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 - | 356,79 (C) | 0,00 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 59 | B.B | 13.253-5 (VIG | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 127,02 (D) |
| C. Inf. | | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 - | 127,02 (C) | 0,00 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 60 | B.B | 14.095-3 (MAC | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 75,70 (D) |
| C. Inf. | | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 - | 75,70 (C) | 0,00 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 61 | B.B | 14.124-0 (GESTAO | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 27,29 (D) |
| C. Inf. | | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 - | 27,29 (C) | 0,00 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 67 | CEF | 624.010-2 (MS/BLMAC | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.761,96 (D) |
| C. Inf. | | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 - | 1.711,96 (C) | 50,00 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 124 | B.B | 17.165-4 (FMS FECOP 2 | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 63.651,84 (D) |



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|--------------------|----------|----------|------------|---------------|----------------|---------------|
| C. Inf. | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 | - | 4.598,79 (C) | 59.053,05 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 128 | B.B | 17.323-1 (| FMS/MAC | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 219,88 (D) |
| C. Inf. | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 | - | 219,88 (C) | 0,00 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 130 | B.B | 17.322-3 (| FMS/PAB | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 540,28 (D) |
| C. Inf. | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 | - | 540,28 (C) | 0,00 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 135 | B.B | 17.324-X (| FMS/TFVS | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 4.885,43 (D) |
| Pgto N.E. | 1594 | ZANDONAIDE PEREIRA | 13120005 | Cqe | 850006 - 1 | 430,00 (D) | 5.315,43 (D) | |
| Pgto N.E. | 309 | RAIMUNDO LAURINDO | 13120004 | Cqe | 850007 - 0 | 430,00 (D) | 5.745,43 (D) | |
| U.G 4 | FMS | U.O 1001 | FMS | 138 | B.B | 17..522-6 (| FMS/BLINV | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 20.092,39 (D) |
| C. Inf. | Aplicação Financeira | 31122010 | Out | 31122010 | - | 20.092,39 (C) | 0,00 (D) | |


CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO
Tesoureiro


Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

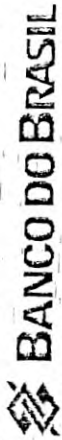
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
Agência (prefeitura)

Conta nº / dv
01 8.116-7

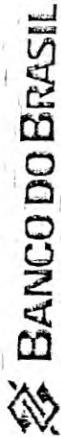
CNPJ
07.609.621/0001-16

Posição
Dezembro / 2010

Data de emissão
21.01.2011

Data de abertura
21.10.2002

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lanc | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.11.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 42.128,22 C |
| 01.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 16732 | | 02199 | 856631 | 21.375,45 D | 20.752,77 C |
| 02.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 856625 | 1.988,50 D | |
| 02.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 856635 | 3.483,79 D | |
| 02.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 356 | 01990 | 856627 | 1.508,00 D | 13.772,48 C |
| 03.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01990 | 856623 | 100,00 D | |
| 03.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01990 | 856624 | 169,74 D | |
| 03.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856628 | 2.271,92 D | |
| 03.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 341 | 01990 | 856629 | 9.000,00 D | |
| 03.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01990 | 856633 | 100,00 D | |
| 03.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856637 | 536,42 D | 1.594,40 C |
| 06.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856634 | 600,00 D | |
| 06.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01990 | 856636 | 100,00 D | 894,40 C |
| 07.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 003110 | 1.000,00 C | 1.894,40 C |
| 09.12.2010 | | 952-FPE/FFM | 14011 | | | 000350 | 70.811,94 C | |
| 09.12.2010 | | 952-FPE/FFM | 14011 | | | 000350 | 33,57 C | |
| 09.12.2010 | | 952-FPE/FFM | 14011 | | | 000350 | 740,60 C | |
| 09.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 014100 | 5.000,00 C | 78.480,51 C |
| 10.12.2010 | | 952-FPE/FFM | 14011 | | | 000350 | 82.042,75 C | |
| 10.12.2010 | | 953-TRI/EXPORTAÇÃO | 14011 | | | 000350 | 100,92 C | |
| 10.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 84.166,36 D | |
| 10.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 426,00 D | |
| 10.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 010416 | 11.185,51 D | |
| 10.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 014100 | 5.000,00 D | 59.846,31 C |
| 13.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 856644 | 102,00 D | |
| 13.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 856645 | 153,00 D | |
| 13.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 856646 | 245,00 D | |
| 13.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 856638 | 2.897,00 D | |
| 13.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 856639 | 2.012,00 D | 54.437,31 C |
| 14.12.2010 | | 240-Débito autorizado Cia Corrente | 13013 | | | 038592 | 746,80 D | 53.690,51 C |
| 15.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 003110 | 3.500,00 C | |
| 15.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 003110 | 58.000,00 C | |
| 15.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 014100 | 1.000,00 C | |



Extrato Conta Corrente

Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS

Agência (prefixo/dv)

0940-7 01

Conta nº / dv

8.116-7

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 15.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 856648 | 3.483,79 D | |
| 15.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 80.727,20 D | |
| 15.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 017324 | 6.520,00 D | |
| 15.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 856632 | 471,50 D | |
| 15.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856640 | 32.602,31 D | |
| 15.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 856643 | 580,00 D | |
| 15.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 104 | 01990 | 856647 | 580,00 D | |
| 15.12.2010 | 16.12.2010 | 603-Cheque Devolvido sem Fundos | 14098 | | | 856640 | 32.602,31 C | 23.828,02 C |
| 16.12.2010 | | 850-COTA DAF - CREDITO | 14011 | | | 000350 | 2,67 C | |
| 16.12.2010 | | 850-COTA DAF - CREDITO | 14011 | | | 000350 | 15,40 C | |
| 16.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 014100 | 10.500,00 C | 34.346,09 C |
| 17.12.2010 | | 850-COTA DAF - CREDITO | 14011 | | | 000350 | 59,58 C | |
| 17.12.2010 | | 202-Taxa BACEN Devolução Documento | 13113 | | | 833510700052359 | 0,35 D | |
| 17.12.2010 | | 275-Tarifa Devolução de Cheque | 13113 | | | 843510700122803 | 20,50 D | |
| 17.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856640 | 32.602,31 D | |
| 17.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856649 | 1.108,67 D | |
| 17.12.2010 | | 133-Pagamento Mensalidade Seguro | 13013 | | | 030278 | 1.020,26 D | |
| 17.12.2010 | | 897-Método de Débito | 13013 | | | 030278 | 1.020,26 C | 673,84 C |
| 20.12.2010 | | 952-FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 52.629,32 C | |
| 20.12.2010 | | 953-IFI/EXPORTAÇÃO | 14011 | | | 000350 | 26,67 C | |
| 20.12.2010 | | 952-FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 5.758,89 C | |
| 20.12.2010 | | 952-FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 435,89 C | |
| 20.12.2010 | | 953-IFI/EXPORTAÇÃO | 14011 | | | 000350 | 5,34 C | |
| 20.12.2010 | | 953-IFI/EXPORTAÇÃO | 14011 | | | 000350 | 0,23 C | |
| 20.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 748 | 01990 | 856642 | 170,00 D | |
| 20.12.2010 | | 133-Pagamento Mensalidade Seguro | 13013 | | | 030278 | 1.020,26 D | |
| 20.12.2010 | | 240-Débito autorizado Cta Corrente | 13013 | | | 038592 | 4.018,99 D | 54.300,93 C |
| 21.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 003110 | 14.000,00 C | |
| 21.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 856619 | 2.733,46 D | |
| 21.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 856630 | 1.176,82 D | |
| 21.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15708 | | 02199 | 856652 | 31.142,73 D | |
| 21.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15708 | | 02199 | 856653 | 4.539,90 D | |
| 21.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 17520 | | 00547 | 856660 | 300,00 D | |
| 21.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 8.335,77 D | |
| 21.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01990 | 856650 | 5.910,00 D | |
| 21.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01990 | 856651 | 5.910,00 D | |



Extrato Conta Corrente

Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS

Agência (prefixo/nº) GS

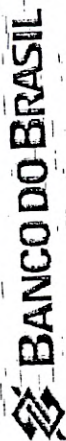
0040-7 01

Conta nº / dv

8.116.7

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor-R\$ | Saldo-R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 21.12.2010 | 22.12.2010 | 718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO | 14098 | | | 856651 | 5.910,00 C | 14.162,25 C |
| 22.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14691 | | 00099 | 856661 | 480,00 D | |
| 22.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856655 | 651,00 D | |
| 22.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01990 | 856656 | 294,00 D | |
| 22.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01990 | 856657 | 1.981,00 D | 10.756,25 C |
| 23.12.2010 | | 202-Taxa BACEN Devolução Documento | 13113 | | | 823570700047031 | 0,35 D | |
| 23.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856654 | 471,50 D | 10.284,40 C |
| 24.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856664 | 700,90 D | 9.583,50 C |
| 27.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 003110 | 12.000,00 C | |
| 27.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 014100 | 2.800,00 C | |
| 27.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 856665 | 5.910,00 D | |
| 27.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01990 | 856666 | 5.999,23 D | |
| 27.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01990 | 856667 | 5.101,58 D | |
| 27.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856669 | 382,27 D | 6.990,42 C |
| 28.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 748 | 01990 | 856641 | 350,00 D | |
| 28.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01990 | 856662 | 300,00 D | |
| 28.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01990 | 856663 | 300,00 D | |
| 28.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01990 | 856671 | 3.305,39 D | 2.735,03 C |
| 29.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 003110 | 8.000,00 C | |
| 29.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 014200 | 76.300,00 C | |
| 29.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 017322 | 8.000,00 D | |
| 29.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01990 | 856668 | 225,00 D | |
| 29.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 399 | 01990 | 856670 | 1.708,47 D | |
| 29.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01990 | 856672 | 2.874,00 D | |
| 29.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856673 | 76.279,72 D | |
| 29.12.2010 | 30.12.2010 | 603-Cheque Devolvido sem Fundos | 14098 | | | 856672 | 2.874,00 C | 821,84 C |
| 30.12.2010 | | 952-FPE/FPM | 14011 | | | 000350 | 48.034,78 C | |
| 30.12.2010 | | 953-IFI/EXPORTAÇÃO | 14011 | | | 000350 | 17,35 C | |
| 30.12.2010 | | 954-ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO | 14011 | | | 000350 | 165,07 C | |
| 30.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 11919 | | 01169 | 856675 | 2.087,25 D | |
| 30.12.2010 | | 202-Taxa BACEN Devolução Documento | 13113 | | | 823640700048475 | 0,35 D | |
| 30.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 856674 | 2.700,00 D | |
| 30.12.2010 | | 133-Pagamento Mensalidade Seguro | 13013 | | | 030278 | 167,56 D | 44.083,88 C |

Extrato Conta Corrente



Agência (prefeitura) 0940-7
 Conta nº / dv 8.116-7


| | | | | | |
|------|--------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Nome | PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
| | | | 863650700083832 | 20,50 D | 44.063,38 C |

Historico
 13113

275-Tarifa Devolução de Cheque

Data lançamento: 31.12.2010

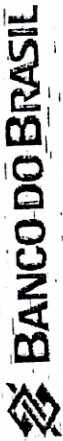
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 44.063,38 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

 **BANCO DO BRASIL**
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2011 10:17:03

| | |
|----------|--------------------|
| Cliente | |
| Agência: | 0940-7 |
| Conta: | 40940-4 GESTAO FMS |
| Saldo | 0,00 C |

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



Extrato Conta Corrente

Data de emissão
21.01.2011

Posição
Dezembro / 2010

CNPJ
07.609.621/0001-16

Correntista

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Agência (prefixo/dv) 01
Conta nº / dv 13.882-7
Data da abertura 10.09.2002

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Letra | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 01.09.2009 | | Saldo anterior | | | | | | 0,18 C |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: PAB/MS/LAVRAS DA MANGABEI
Agência (prefixo/dv): 0940-7 01 GS
Conta nº / dv: 58.040-6
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Data de abertura: 02.02.1998
Posição: Dezembro / 2010
Data de emissão: 21.01.2011

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ | |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 01.09.2010 | | | *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | 0,37 C |



Extrato Conta Corrente

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----|------|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| Correntista Nome | 07 609.621/0001-16 | | CNPJ | Dezembro / 2010 | Posição | 21.01.2011 | Data da emissão |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE L | Conta nº / dv | GS | 01 | 7.179-X | Data da abertura | 20.01.2006 | |
| Agência (prefixo/dv) | 0940-7 | | | | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 05.10.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-59
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 ■ LAVRAS MANGABEIRA FNS | | Conta nº/dv 00.007.179-X | |
| CPF/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: 04.288.956/0001-27

| Data | Histórico | Valor | IR | IDF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq. (*) |
|------------|----------------|-------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 7,521121 | 2,263857797 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 7,521121 | 2,276584527 | 0,00 |

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

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

| RENTABILIDADES (%) | |
|--------------------|----------|
| Mês : | 0,5599 % |
| Ano : | 5,4364 % |
| Últimos 12 meses : | 5,4364 % |

| RESUMO DO MÊS | | VALORES |
|------------------|-----|---------|
| HISTÓRICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 17,08 |
| APLICAÇÕES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IDF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 0,09 |
| SALDO ATUAL | = | 17,12 |



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB
Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
Conta nº / dv: 13.805-3
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Posição: Dezembro / 2010
Data de emissão: 21.01.2011

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 02.08.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |



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 | BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB | | | Conta n/ov | 00.013.805-3 | | |
| CPF/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: 04.288.986/0001-27

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq. (+) |
|------------|----------------|--------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 354,81 | 0,00 | 0,00 | 156,727133 | 2,268857797 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 356,79 | 0,00 | 0,00 | 156,727133 | 2,276534527 | 0,00 |

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

| VARIACÃO DA COTA | | |
|------------------|-------------|-------------|
| EM | 30/11/2010: | 2,268857797 |
| EM | 31/12/2010: | 2,276534527 |

| RENTABILIDADES (%) | |
|--------------------|------------|
| Mês | : 0,5599 % |
| Ano | : 5,4364 % |
| Últimos 12 meses | : 5,4364 % |

| RESUMO DO MÊS | | VALORES |
|------------------|-----|---------|
| HISTORICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 354,81 |
| APLICAÇÕES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 1,98 |
| SALDO ATUAL | = | 356,79 |



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

VICIMS-LAVRAS DA MANGABEI
Agência (prefixo/dv) 05 01

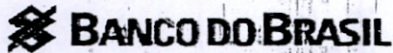
Data da abertura
13.12.2006

CNPJ
07.609.621/0001-16

Posição
Dezembro / 2010

Data da emissão
21.01.2011

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Loth | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 26.10.2007 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |



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)
 bbdvtm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Nome do cliente VIG/MS-LAVRAS DA MANGABEI | | Conta nº/dv 00.013.253-5 | |
| CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16 | Extrato/Folha 001/01 | Data emissão 03/01/2011 | Mês de referência DEZEMBRO/2010 |

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

| Data | Histórico | Valor | IR | IDF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq. (*) |
|------------|----------------|--------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 126,31 | 0,00 | 0,00 | 40,343427 | 3,130964623 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 127,02 | 0,00 | 0,00 | 40,343427 | 3,146398779 | 0,00 |

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

| VARIACÃO DA COTA | |
|--------------------|-------------|
| EM 30/11/2010: | 3,130964623 |
| EM 31/12/2010: | 3,146398779 |
| RENTABILIDADES (%) | |
| Mês : | 0,5568 % |
| Ano : | 5,4268 % |
| Últimos 12 meses : | 5,4268 % |

| RESUMO DO MÊS | | VALORES |
|------------------|-----|---------|
| HISTÓRICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 126,31 |
| APLICAÇÕES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IDF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 0,71 |
| SALDO ATUAL | = | 127,02 |



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.838/0001-59
 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 PM / LAVRAS MANG-FNS BLMAC | | Conta nº/cv 00.014.095-3 | |
| CPF/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 | 75,27 | 0,00 | 0,00 | 38,250362 | 2,263857797 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 75,70 | 0,00 | 0,00 | 38,250362 | 2,276534527 | 0,00 |

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

| VARIACÃO 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 MÊS | | VALORES |
|------------------|-----|---------|
| HISTÓRICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 75,27 |
| APLICAÇÕES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 0,43 |
| SALDO ATUAL | = | 75,70 |



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PREF MUNL MANGABEIRA G P

Agência (prefixo/uv): 0940-7

Conta nº / dv: 14.124-0

GS: 01

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Posição: Dezembro / 2010

Data de abertura: 07.01.2008

Data de emissão: 21.01.2011

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 23.07.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |



BBTVM - 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 M G PLENA SEC SAUDE | | Conta nº/dv 00.014.124-0 | |
| CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16 | Extrato/Folha 001/01 | Data emissão 03/01/2011 | Mês de referência DEZEMBRO/2010 |

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

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|----------------|-------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 3,025117 | 3,130954823 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 3,025117 | 3,148898779 | 0,00 |

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

| VARIACÃO DA COTA | |
|------------------|-------------|
| EM 30/11/2010: | 3,130954823 |
| EM 31/12/2010: | 3,148898779 |

| RENTABILIDADES (%) | |
|--------------------|----------|
| Mês : | 0,5566 % |
| Ano : | 5,4269 % |
| Últimos 12 meses : | 5,4269 % |

| RESUMO DO MES | | VALORES |
|------------------|-----|---------|
| HISTORICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 9,47 |
| APLICAÇÕES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 0,05 |
| SALDO ATUAL | = | 9,52 |

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

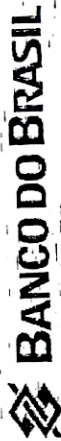
| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|----------------|-------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 7,803764 | 2,263857797 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 17,77 | 0,00 | 0,00 | 7,803764 | 2,276534527 | 0,00 |

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

| VARIACÃO 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 | | 17,67 |
| APLICAÇÕES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 0,10 |
| SALDO ATUAL | = | 17,77 |



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PM LAVRAS MANG FNS

Agência (prefixo/uf)

0940-7

Conta nº / dv

14.317-0

Data de abertura

28.03.2008

Posição

Dezembro /2010

Data de emissão

21.01.2011

CNPJ

07.609.021/0001-16

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 04.06.2009 | | saldo anterior | | | | | | 0,00 |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



Extrato Conta Corrente

Posição
Dezembro / 2010
Data de emissão
21.01.2011

CNPJ
07.609.621/0001-16

Data da abertura
28.05.2008

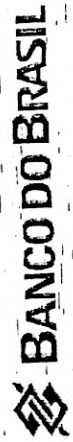
Correntista
Nome

PM/LAVRAS MANG FMS
Agência (prefixo/dv)
0940-7
GS
01
Conta n° / dv
14.502-5

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 04.06.2009 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

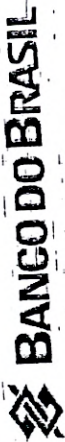
Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: PREFEITURA MUN L DA MANG
 Agência (prefixo): 0940-7
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2010
 Data da emissão: 21.01.2011

Conta nº / dv: 14.525-4
 Data da abertura: 03.05.2008

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Loft | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 07.11.2008 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |



Extrato Conta Corrente

Data da emissão
21.01.2011

Posição
Dezembro / 2010

CNPJ
07.609.621/0001-16

Correntista
Nome

PREF MUNIL L DA MANGAB AQ

Agência (prefixo/dv) 01

Conta nº / dv 15.143-2

Data da abertura

21.10.2008

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.04.2009 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624008-0

PM /LAVRAS MANG-FNS BLATB

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2010 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624010-2

PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2010 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ICO, CE | Código 1960 | Operação 0055 | Emissão 26/01/2011 |
| 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: 30/11/2010 | Cota em: 31/12/2010 |
| 0,4677 | 4,4212 | 4,4212 | 3,997823 | 4,016521 |

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 BLMAC | CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16 | Conta Corrente 006.00624010-2 | Mês/Ano 12/2010 | Folha 01/01 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Resumo da Movimentação

| | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 1.703,99C | 426,230082 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.711,96C | 426,230082 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------------|----------------------|
|------|-----------|-----------------|----------------------|



Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome: PM/LAVRAS MANG FNS
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data da abertura: 26.06.2008

Conta nº / dv: 14.810-5

GS: 01

Posição: Dezembro / 2010

Data da emissão: 21.01.2011

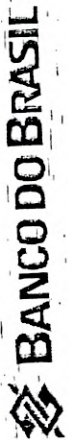
| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Letra | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 28.07.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DEL
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
 Conta nº / dv: 17.027-5
 Data de abertura: 28.05.2010
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2010
 Data da emissão: 21.01.2011

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 28.05.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |



Extrato Conta Corrente

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.922.843/0001-61
Foição: Dezembro / 2010
Data da emissão: 21.01.2011

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta nº / dv: 17.165-4
Data da abertura: 05.07.2010

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lot | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 14.09.2010 | | Saldo anterior | 14175 | | | | 58.960,00 C | 93,05 C |
| 14.12.2010 | | 976-TED Transfêrencia Eletr. Dispon | | | | 3387956 | | 59.053,05 C |

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 59.053,05 C 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 FUNDO S L MANGABEIRA | Conta nº/cv 00.017.165-4 | | |
| CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61 | Extrato/Folha 001/01 | Data emissão 03/01/2011 | Mês de referência DEZEMBRO/2010 |

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.956/0001-27

| Data | Histórico | Valor | IR | IDF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq. (*) |
|------------|----------------|----------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 4.578,18 | 0,00 | 0,00 | 2.020,08303 | 2,263857797 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 4.586,79 | 0,00 | 0,00 | 2.020,08303 | 2,276534527 | 0,00 |

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

| VARIACÃO DA COTA | | |
|------------------|-------------|-------------|
| EM | 30/11/2010: | 2,263857797 |
| EM | 31/12/2010: | 2,276534527 |

| RENTABILIDADES (%) | |
|--------------------|------------|
| Mês | : 0,5599 % |
| Ano | : 5,4864 % |
| Últimos 12 meses | : 5,4864 % |

| RESUMO DO MÊS | | |
|------------------|-----|----------|
| HISTÓRICO | | VALORES |
| SALDO ANTERIOR | | 4.578,18 |
| APLICAÇÕES | (+) | 0,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IDF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 25,61 |
| SALDO ATUAL | - | 4.586,79 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624039-0

FMS LAVRAS DA M FMS BLGES

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2010 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624038-2

FMS LAVRAS DA M FMS BLVGS

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 16/12/2010 | 500977 | OB ELET | 1.070,02C | 1.070,02C |
| 16/12/2010 | 500989 | OB ELET | 1.015,79C | 2.085,81C |
| 17/12/2010 | 000001 | CRED TED | 3.693,40C | 5.779,21C |
| 20/12/2010 | 125231 | ENVIO TED | 5.779,21D | 0,00 |
| 31/12/2010 | | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624037-4

FMS LAVRAS DA M FMS BLMAC

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 22/12/2010 | 000001 | CRED TED | 173.551,83C | 173.551,83C |
| 22/12/2010 | 111304 | ENVIO TED | 173.551,83D | 0,00 |
| 31/12/2010 | | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixado): 0940-7-01
 Conta nº / dv: 17.323-1
 Data da abertura: 13.08.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Dezembro / 2010
 Data da emissão: 21.01.2011

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|--|--------|--------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| 09.11.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 22.12.2010 | | 976-TED Transf. Agência Fielet. Dispon | 14175 | | | 6122816 | 173.551,83 C | |
| 22.12.2010 | | 345-Transfer p/ Conta Investimento | | | | 000070 | 173.551,83 D | 0,00 C |
| 23.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 850013 | 5.904,80 D | |
| 23.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 850014 | 6.028,75 D | |
| 23.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 850015 | 117.591,69 D | |
| 23.12.2010 | | 112-Débito Autorizado | -11035 | | | 017334 | 22.609,25 D | |
| 23.12.2010 | | 112-Débito Autorizado | -11035 | | | 017336 | 21.417,34 D | |
| 23.12.2010 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 173.551,83 C | 0,00 C |
| Bloqueado - R\$ | | Disponível - R\$ | | CPMF cobrado - R\$ | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |



BANCO DO BRASIL
 BBDTVM - CNPJ nº 30.922.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Nome do cliente FUNDO M S L MANGABEIRA | | Conta nº/cv 00.017.323-1 | |
| CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61 | Extrato/Folha 001/01 | Data emissão 03/01/2011 | Mês de referência DEZEMBRO/2010 |

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.956/0001-27

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq. (+) |
|------------|-------------------------|------------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 176,78 | 0,00 | 0,00 | 78,089371 | 2,263857797 | 0,00 |
| 22/12/2010 | APLICACAO | 173.551,83 | 0,00 | 0,00 | 76.366,016375 | 2,272631705 | 0,00 |
| 23/12/2010 | RESGATE | 173.551,83 | 0,00 | 0,00 | 76.347,519746 | 2,273182293 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 08/11/2010 | 177,51 | 0,00 | 0,00 | 78,089371 | 2,273182293 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 22/12/2010 | 173.374,32 | 0,00 | 0,00 | 76.269,430375 | 2,273182293 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 219,88 | 0,00 | 0,00 | 96,586000 | 2,276534527 | 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 : | 5,4364 % |

| RESUMO DO MES | | VALORES |
|------------------|-----|------------|
| HISTORICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 176,78 |
| APLICACOES | (+) | 173.551,83 |
| RESGATES | (-) | 173.551,83 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 43,10 |
| SALDO ATUAL | = | 219,88 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624036-6

FMS LAVRAS DA M FNS BLATB

de: 01/12/2010 até: 31/12/2010

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2010 | 121955 | ENVIO TED | 9.705,58D | 9.655,58D |
| 01/12/2010 | 727220 | RA PRATICO | 9.657,54C | 1,96C |
| 13/12/2010 | 000001 | CRED TED | 45.786,00C | 45.787,96C |
| 13/12/2010 | 113304 | ENVIO TED | 45.787,96D | 0,00 |
| 17/12/2010 | 000001 | CRED TED | 32.000,00C | 32.000,00C |
| 17/12/2010 | 000001 | CRED TED | 47.124,00C | 79.124,00C |
| 17/12/2010 | 990001 | AP PRATICO | 79.074,00D | 50,00C |
| 20/12/2010 | 125027 | ENVIO TED | 79.124,00D | 79.074,00D |
| 20/12/2010 | 727220 | RA PRATICO | 79.090,06C | 16,06C |
| 31/12/2010 | | Saldo Atualizado | | 16,06C |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ICO, CE | Código 1960 | Operação 0055 | Emissão 26/01/2011 |
| 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(%) 0,4677 | No Ano(%) 4,4212 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4212 | Cota em: 30/11/2010 3,997823 | Cota em: 31/12/2010 4,016521 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS LAVRAS DA M FNS BLATB | CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61 | Conta Corrente 006.00624036-6 | Mês/Ano 12/2010 | Folha 01/01 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.655,58C | 2.415,210397 |
| Aplicações | 79.074,00C | 19.727,171575 |
| Resgates | 88.747,60D | 22.142,381973 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 9.657,54D | 2.415,210397 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | APLICACAO | 79.074,00C | 19.727,171575 |
| 20 / 12 | RESGATE | 79.090,06D | 19.727,171575 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação:

Rendimento Base

IRRF

27,79

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |

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



Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IC0, CE | Código 35611080 1960 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2011 |
|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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 (%) 0,4677 | No Ano (%) 4,4212 | Nos Últimos 12 meses 4,4212 | Cota em: 30/11/2010 3,997823 | Cota em: 31/12/2010 4,016521 |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Nome FMS LAVRAS DA M FNS BLATB | CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61 | Conta 006.00624036.6 | Mês/Ano 12/2010 | Folha 001 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Quantidade de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 9.655,580 | 2.415,21039780 |
| Aplicações | 79.074,000 | 19.727,17157555 |
| Resgates | 188.747,600 | 22.142,38197335 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18,020 | |
| IRRF | 0,00 | 0,00000000 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,00000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor em R\$ | Quantidade de Cotas |
|-------|-----------|--------------|---------------------|
| 01/12 | RESGATE | 9.657,540 | 2.415,21039780 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17/12 | APL CACAO | 79.074,000 | 19.727,17157555 |
| 20/12 | RESGATE | 79.090,060 | 19.727,17157555 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

DADOS DE TRIBUTAÇÃO

RENDIMENTO BASE

IRRF

27,79 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

| | |
|-----------------------------|--|
| Disque Caixa: 0800 726-0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65066, São Paulo/SP CEP: 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |

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



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/iv)

GS

Conta nº / dv

0940-7

01

17.322-3

CNPJ

11.922.843/0001-61

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

21.01.2011

Data da abertura

13.08.2010

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Ranço | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 22.11.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 01.12.2010 | | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 | | | 6779625 | 9.705,58 C | |
| 01.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 16732 | | 02199 | 850024 | 10.063,00 D | |
| 01.12.2010 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 357,42 C | 0,00 C |
| 10.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 12.306,07 D | |
| 10.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 57,00 D | |
| 10.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 010416 | 1.994,40 D | |
| 13.12.2010 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 14.357,47 C | 0,00 C |
| 13.12.2010 | | 976-TED-Transferência Eletr. Dispon | 14175 | | | 9905735 | 45.787,96 C | |
| 13.12.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15512 | | 01169 | 850025 | 14.091,00 D | |
| 13.12.2010 | | 345-Transfer p/ Conta Investimento | | | | 000070 | 31.696,96 D | 0,00 C |
| 20.12.2010 | | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 | | | 5490536 | 79.124,00 C | |
| 20.12.2010 | | 345-Transfer p/ Conta Investimento | | | | 000070 | 79.124,00 D | 0,00 C |
| 21.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 50.453,99 D | |
| 21.12.2010 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 50.453,99 C | 0,00 C |
| 29.12.2010 | | 729-Transferência | 12035 | | | 008116 | 8.000,00 C | |
| 29.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 70.463,39 D | |
| 29.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 010416 | 6.399,47 D | |
| 29.12.2010 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 68.862,86 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|------|
| Bloqueado - R\$ | 0,00 | Disponível - R\$ | 0,00 | CPMF cobrado - R\$ | 0,00 |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|------|

BANCO DO BRASIL

ITVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
itvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente

FUNDO M S L MANGABEIRA

Conta nº/dv

00.017.322-3

PF/CNPJ

11.922.843/0001-61

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

03/01/2011

Mês de referência

DEZEMBRO/2010

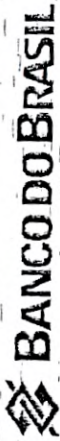
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|-------------------------|-----------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 23.524,06 | 0,00 | 0,00 | 10.381,139086 | 2,263857797 | 0,00 |
| 01/12/2010 | RESGATE | 357,42 | 0,00 | 0,00 | 157,641666 | 2,264421112 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/11/2010 | 357,42 | 0,00 | 0,00 | 157,641666 | 2,264421112 | 0,00 |
| 10/12/2010 | RESGATE | 14.357,47 | 0,00 | 0,00 | 6.329,692678 | 2,268272644 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/11/2010 | 14.357,47 | 0,00 | 0,00 | 6.329,692678 | 2,268272644 | 0,00 |
| 13/12/2010 | APLICACAO | 31.696,96 | 0,00 | 0,00 | 13.970,838740 | 2,268794350 | 0,00 |
| 20/12/2010 | APLICACAO | 79.124,00 | 0,00 | 0,00 | 34.632,820162 | 2,271585657 | 0,00 |
| 21/12/2010 | RESGATE | 50.453,89 | 0,00 | 0,00 | 22.205,948104 | 2,272093382 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/11/2010 | 8.868,35 | 0,00 | 0,00 | 3.903,604747 | 2,272093382 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 13/12/2010 | 31.743,05 | 0,00 | 0,00 | 13.970,838740 | 2,272093382 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 20/12/2010 | 9.841,59 | 0,00 | 0,00 | 4.331,505617 | 2,272093382 | 0,00 |
| 28/12/2010 | RESGATE | 68.862,86 | 0,00 | 0,00 | 30.263,991072 | 2,275405773 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 20/12/2010 | 68.862,86 | 0,00 | 0,00 | 30.263,991072 | 2,275405773 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 540,28 | 0,00 | 0,00 | 237,823478 | 2,276534527 | 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 | : | 0,5588 % |
| Ano | : | 5,4384 % |
| Últimos 12 meses | : | 5,4384 % |

| RESUMO DO MES | | |
|------------------|-----|------------|
| HISTORICO | | VALORES |
| SALDO ANTERIOR | | 23.524,06 |
| APLICACOES | (+) | 110.820,96 |
| RESGATES | (-) | 134.031,74 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 227,00 |
| SALDO ATUAL | = | 540,28 |



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0940-7

01

17.334-7

CNPJ

11.922.843/0001-61

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

21.01.2011

Data da abertura

16.08.2010

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lanc | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 25.11.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 4.070,38 C |
| 03.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 850008 | 1.434,50 D | 2.635,88 C |
| 21.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 1.758,93 D | 896,95 C |
| 23.12.2010 | | 612-Crédito cfe. instruções | 12035 | | | 017323 | 22.609,25 C | 23.506,20 C |
| 27.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 16.543,19 D | |
| 27.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 010416 | 875,44 D | |
| 27.12.2010 | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 015921 | 1.543,50 D | 4.544,07 C |

Bloqueado - R\$

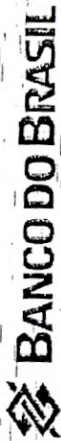
0,00

Disponível - R\$

4.544,07 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/dv)

0940-7

GS

Conta nº / dv

17.336-3

CNPJ

11.922.843/0001-61

Posição

Dezembro / 2010

Data da emissão

21.01.2011

Data da abertura

16.08.2010

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 22.11.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 6.300,93 C |
| 23.12.2010 | | 612-Crédito cfe. instruções | 12035 | | | 017323 | 21.417,34 C | 27.718,27 C |
| 27.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 850014 | 4.489,00 D | |
| 27.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01990 | 850015 | 12.421,42 D | 10.807,85 C |
| 28.12.2010 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 833620700013338 | 13,66 D | 10.794,19 C |
| 29.12.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 850016 | 5.249,00 D | 5.545,19 C |
| 30.12.2010 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 843640700014058 | 5,77 D | 5.539,42 C |

Bloqueado - R\$

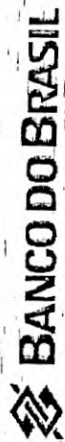
0,00

Disponível - R\$

5.539,42 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

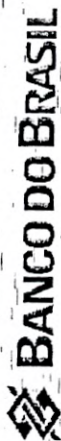


Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
 Conta nº / dv: 17.324-X
 Data de abertura: 13.08.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Dezembro / 2010
 * Data de emissão: 21.01.2011

| Data contábil | Data lançamento | GS | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 22.11.2010 | | | Saldo anterior | | | | | | 22.302,78 C |
| 10.12.2010 | | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 57,00 D | |
| 10.12.2010 | | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 010416 | 1.584,44 D | 20.661,34 C |
| 13.12.2010 | | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 13.070,57 D | |
| 13.12.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 850008 | 430,00 D | 7.160,77 C |
| 15.12.2010 | | | 729-Transferência | 12035 | | | 008116 | 6.520,00 C | |
| 15.12.2010 | | | 229-Transferência de Saldo | 11035 | | | 005472 | 13.672,85 D | 7,92 C |
| 16.12.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850006 | 430,00 D | |
| 16.12.2010 | 17.12.2010 | | 603-Cheque Devolvido sem Fundos | 14098 | | | 850006 | 430,00 C | 7,92 C |
| 17.12.2010 | | | 202-Taxa BACEN Devolução Documento | 13113 | | | 833510700056639 | 0,35 D | |
| 17.12.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01990 | 850007 | 430,00 D | 7,57 C |
| 17.12.2010 | 20.12.2010 | | 603-Cheque Devolvido sem Fundos | 14098 | | | 850007 | 430,00 C | |
| 20.12.2010 | | | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 | | | 5494792 | 5.779,21 C | |
| 20.12.2010 | | | 202-Taxa BACEN Devolução Documento | 13113 | | | 843540700049566 | 0,35 D | |
| 20.12.2010 | | | 275-Tarifa Devolução de Cheque | 13113 | | | 853540700055804 | 20,50 D | 5.765,93 C |
| 21.12.2010 | | | 275-Tarifa Devolução de Cheque | 13113 | | | 803550700248750 | 20,50 D | 5.745,43 C |

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 5.745,43 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FMS/LAVRAS - FNS BLINV
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
 Conta nº / dv: 17.522-6
 Data da abertura: 19.11.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Dezembro / 2010
 Data da emissão: 27.01.2011

| Data contábil | Data lançamento | GS | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----|------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 19.11.2010 | | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 02.12.2010 | | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5830432000003 | 20.000,00 C | 20.000,00 C |
| 06.12.2010 | | | 729-Transf da CC para Aplicação | 14049 | | 07777 | 1200070 | 20.000,00 C | |
| 06.12.2010 | | | 229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest | 13049 | | | 1200070 | 20.000,00 D | |
| 06.12.2010 | | | 345-BB CP Administrat Supremo | 13049 | | 07777 | 1200070 | 20.000,00 D | 0,00 C |

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



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

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Nome do cliente FMS/LAVRAS - FNS BLINV | | Conta nº/dv 00.017.522-6 | |
| CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61 | 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 | IDF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq. (*) |
|------------|----------------|-----------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 2,26857797 | 0,00 |
| 06/12/2010 | APLICACAO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.825,865174 | 2,266066794 | 0,00 |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 20.092,39 | 0,00 | 0,00 | 8.825,865174 | 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 : | 0,5599 % |
| Ano : | 5,4384 % |
| Últimos 12 meses : | 5,4384 % |

| RESUMO DO MES | | VALORES |
|------------------|-----|-----------|
| HISTORICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| APLICACOES | (+) | 20.000,00 |
| RESGATES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IDF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 92,39 |
| SALDO ATUAL | = | 20.092,39 |



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)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2010.

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)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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 | 4.737.500,00 | 0,00 | 308.562,59 | 0,00 | 4.078.205,00 | 659.295,00 (-) |
| 1300.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 12.500,00 | 0,00 | 417,45 | 0,00 | 7.277,60 | 5.222,40 (-) |
| 1320.00.00.0000 | Receitas de Valores Mobiliários | 12.500,00 | 0,00 | 417,45 | 0,00 | 7.277,60 | 5.222,40 (-) |
| 1325.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 12.500,00 | 0,00 | 417,45 | 0,00 | 7.277,60 | 5.222,40 (-) |
| 1325.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 12.500,00 | 0,00 | 417,45 | 0,00 | 7.277,60 | 5.222,40 (-) |
| 1325.01.03.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs | 7.500,00 | 0,00 | 417,45 | 0,00 | 5.214,43 | 2.285,57 (-) |
| 1325.01.06.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,17 | 2.936,83 (-) |
| 1600.00.00.0000 | Receita de Serviços | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 (-) |
| 1600.05.00.0000 | Serviços de Saúde | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 (-) |
| 1600.05.99.0000 | Outros Serviços de Saúde | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 (-) |
| 1700.00.00.0000 | Transferências Correntes | 4.700.000,00 | 0,00 | 304.241,04 | 0,00 | 4.044.330,35 | 655.669,65 (-) |
| 1720.00.00.0000 | Transferências Intergovernamentais | 4.480.000,00 | 0,00 | 304.241,04 | 0,00 | 4.044.330,35 | 435.669,65 (-) |
| 1721.00.00.0000 | Transferências da União | 4.460.000,00 | 0,00 | 304.241,04 | 0,00 | 4.044.330,35 | 415.669,65 (-) |
| 1721.33.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU | 4.460.000,00 | 0,00 | 304.241,04 | 0,00 | 4.044.330,35 | 415.669,65 (-) |
| 1721.33.01.0100 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | 550.000,00 | 0,00 | 45.786,00 | 0,00 | 550.752,00 | 752,00 (+) |
| 1721.33.01.0200 | PAB Variável - Saúde da Família | 750.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 605.591,06 | 144.408,94 (-) |
| 1721.33.01.0300 | PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde | 480.000,00 | 0,00 | 47.124,00 | 0,00 | 523.908,00 | 43.908,00 (+) |
| 1721.33.01.0400 | PAB Variável - Saude Bucal | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 8.000,00 (-) |
| 1721.33.01.0900 | PAB Variável - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Bá | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.859,71 | 4.859,71 (+) |
| 1721.33.02.0400 | Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex | 2.180.000,00 | 0,00 | 173.551,83 | 0,00 | 2.082.621,96 | 97.378,04 (-) |
| 1721.33.03.0100 | Vigilancia Epidemiologica | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.369,45 | 62.630,55 (-) |
| 1721.33.03.0200 | Vigilancia Sanitaria em Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 5.779,21 | 0,00 | 7.228,17 | 2.771,83 (-) |
| 1721.33.04.0100 | Componente Básico de Assistencia Farmaceutica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1721.33.99.0000 | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1722.00.00.0000 | Transferências dos Estados | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1722.33.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de S: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1760.00.00.0000 | Transferências de Convênios | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 (-) |
| 1761.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 (-) |
| 1761.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 (-) |
| 1762.00.00.0000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1762.01.00.0000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ün | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1900.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.904,10 | 0,00 | 26.597,05 | 26.597,05 (+) |



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

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 +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1920.00.00.0000 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 3.904,10 | 0,00 | 26.597,05 | 26.597,05 (+) |
| 1922.00.00.0000 | Restituições | 0,00 | 0,00 | 3.904,10 | 0,00 | 26.597,05 | 26.597,05 (+) |
| 2000.00.00.0000 | Receitas de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 78.960,00 | 0,00 | 241.490,00 | 58.510,00 (-) |
| 2400.00.00.0000 | Transferências de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 78.960,00 | 0,00 | 241.490,00 | 58.510,00 (-) |
| 2470.00.00.0000 | Transferências de Convênios | 300.000,00 | 0,00 | 78.960,00 | 0,00 | 241.490,00 | 58.510,00 (-) |
| 2471.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 (-) |
| 2471.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 (-) |
| 2472.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé | 150.000,00 | 0,00 | 78.960,00 | 0,00 | 141.490,00 | 8.510,00 (-) |
| 2472.01.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú | 150.000,00 | 0,00 | 78.960,00 | 0,00 | 141.490,00 | 8.510,00 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 5.037.500,00 | 0,00 | 387.522,59 | 0,00 | 4.319.695,00 | |




| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Dedução até Dezembro |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 36.211,39 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 463,35 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 14.549,36 |
| 100000011 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 500,00 |
| 100000012 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 0,00 |
| 100000013 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB | 0,00 | 22.039,26 |
| 100000019 | SEST/SENAT | 0,00 | 13,40 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 0,00 | 73.776,76 |
| Total Geral: | | 0,00 | 461.299,35 |
| | | | 5.015.113,14 |

| Código U.G. | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 562.200,37 | 2.997.610,44 |
| Total de Transferências: | | 562.200,37 | 2.997.610,44 |



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

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

| 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 LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

| Elemento Despesa Lan | Fic Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | |
|--|----------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0061.2.067.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 335 | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.175,75 | 187.735,30 | 191.175,75 | 193.818,03 | 1.244.286,70 | 102.978,00 |
| 31903400 | 336 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 337 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 338 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 339 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 340 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 341 | 4.000,00 | 0,00 | 8.250,00 | 200,00 | 1.960,00 | 200,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 12.050,00 | 0,00 |
| 33903000 | 342 | 200.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 8.047,25 | 9.381,20 | 10.617,25 | 9.381,20 | 16.849,14 | 232.361,09 | 29.021,66 |
| 33903500 | 343 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 344 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 23.191,00 | 57.256,46 | 24.291,00 | 24.291,00 | 242.743,54 | 0,00 |
| 33903900 | 345 | 200.000,00 | 0,00 | 189.600,00 | 22.718,03 | 25.276,86 | 17.831,79 | 77.196,05 | 63.919,20 | 353.519,36 | 18.248,85 |
| 33904700 | 346 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 347 | 15.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 6.543,07 | 0,00 | 6.747,26 | 0,00 | 0,00 | 121.252,74 | 0,00 |
| 33909300 | 348 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511,64 | 0,00 | 0,00 | 488,36 | 0,00 |
| 44905200 | 349 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.808,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 2.500.000,00 | 162.000,00 | 382.850,00 | 38.408,35 | 250.984,81 | 362.707,70 | 304.004,00 | 300.837,37 | 2.207.893,79 | 150.248,51 |
| 10.124.0065.2.068.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL | | | | | | | | | | | |
| 33903500 | 350 | 50.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 49.000,00 | 4.000,00 |
| Total do P. A.: | | 50.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 49.000,00 | 4.000,00 |
| 10.301.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 351 | 150.000,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 211.287,33 | 0,00 | 0,00 | 64.824,60 | 146.462,73 |
| 44906100 | 352 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 200.000,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.212,67 | 0,00 | 0,00 | 64.824,60 | 146.462,73 |
| 10.301.0181.1.019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 353 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |



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

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

| Elemento Despesa Lan | Fic | Fixação Org. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|-----|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Total do P. A.: | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0181.2.069.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 354 | 2.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.564,55 | 205.366,50 | 486.526,37 | 1.647.473,63 | 1.511.690,28 | 135.783,35 |
| 33900800 | 355 | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 356 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 357 | 200.000,00 | 0,00 | 897.000,00 | 0,00 | 34.325,69 | 174.856,79 | 919,89 | 1.096.080,11 | 842.443,61 | 253.636,50 |
| 33903500 | 358 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 359 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | 157.984,00 | 42.016,00 | 41.274,00 | 742,00 |
| 33903900 | 360 | 70.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 4.265,85 | 80.734,15 | 79.538,15 | 1.196,00 |
| 33909200 | 361 | 6.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,84 | 21.149,16 | 21.149,16 | 0,00 |
| 44905200 | 362 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 2.800.000,00 | 50.000,00 | 927.500,00 | 0,00 | 48.890,24 | 384.381,29 | 790.046,95 | 2.887.453,05 | 2.496.095,20 | 391.357,85 |
| 10.301.0188.2.070.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 363 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 364 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 365 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0181.2.072.0000 REPASSE SUS/MAC P/ ASSOC. DE PROTEÇÃO E ASSIST. MATERNIDADE E INFÂNCIA | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 372 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.591,69 | 495.998,29 | 1.504.001,71 | 1.504.001,71 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.591,69 | 495.998,29 | 1.504.001,71 | 1.504.001,71 | 0,00 |
| 10.302.0181.2.073.0000 REPASSE SUS/MAC P/ CLINICA DE FISIOTERAPIA E RECUPERAÇÃO MOTORA | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 373 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.028,75 | 81.191,06 | 6.028,75 | 6.028,75 | 81.191,06 |
| Total do P. A.: | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.028,75 | 81.191,06 | 6.028,75 | 6.028,75 | 81.191,06 |
| 10.303.0192.2.074.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 374 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765,79 | 56.442,69 | 4.765,79 | 4.765,79 | 56.442,69 |
| Total do P. A.: | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765,79 | 56.442,69 | 4.765,79 | 4.765,79 | 56.442,69 |



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

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 |
|--|----------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 10.304.0185.2.075.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 375 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 376 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,10 | 1.867,90 | 632,10 | 632,10 | 0,00 |
| 33903900 | 377 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 2.443,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,10 | 9.310,90 | 689,10 | 689,10 | 0,00 |
| 10.305.0187.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | | | | | | | | | | | |
| 31903400 | 378 | 95.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 379 | 40.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.522,11 | 1.477,89 | 75.522,11 | 0,00 | 75.522,11 |
| 33903600 | 380 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 9.500,00 | 10.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 33903900 | 381 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,49 | 24.845,51 | 154,49 | 0,00 | 154,49 |
| Total do P. A.: | | 180.000,00 | 50.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.176,60 | 80.823,40 | 86.176,60 | 1.500,00 | 86.176,60 |
| 10.845.0541.2.077.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | | | | | | | | | | | |
| 31901300 | 382 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.845.0543.2.078.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | | | | | | | | | | | |
| 33904700 | 383 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0196.2.071.0000 FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 366 | 105.000,00 | 0,00 | 157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.890,00 | 192,97 | 21.890,00 | 242.717,03 | 19.890,00 |
| 31903400 | 367 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 368 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.410,00 | 9.590,00 | 15.410,00 | 0,00 | 15.410,00 |
| 33903600 | 369 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 33903900 | 370 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 24.970,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 44905200 | 371 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 8.901,00 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 |
| Total do P. A.: | | 220.000,00 | 0,00 | 157.800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 22.989,00 | 75.153,97 | 22.989,00 | 281.657,03 | 20.989,00 |
| Total da U. O.: | | 8.840.000,00 | 372.000,00 | 1.569.650,00 | 0,00 | 291.298,59 | 790.741,33 | 2.474.620,13 | 859.443,60 | 913.618,86 | 713.958,09 |



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

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

| Elemento Despesa Lan | Fic Orç. | Anulação Orç. | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga a Pagar | |
|----------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| Total da U. G.: | 8.840.000,00 | 372.000,00 | 1.569.650,00 | 0,00 | 291.298,59 | 790.741,33 | 7.563.029,87 | 2.474.620,13 | 859.443,60 | 913.618,86 | 6.849.971,78 | 713.058,09 |
| Total Orç.: | 8.840.000,00 | 372.000,00 | 1.569.650,00 | 0,00 | 291.298,59 | 790.741,33 | 7.563.029,87 | 2.474.620,13 | 859.443,60 | 913.618,86 | 6.849.971,78 | 713.058,09 |

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 | 500,00 | 11.257,24 |
| 100000012 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 0,00 | 8.347,53 |
| 100000013 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB | 0,00 | 22.039,26 | 212.772,37 |
| 100002009 | RESTOS A PAGAR 2009 | 0,00 | 0,00 | 459.335,52 |
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 3.715,65 | 36.041,40 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 0,00 | 195.318,47 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 8.140,97 | 8.140,97 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 41.546,01 | 155.574,86 |
| Total Extra Orçamentário: | | 3.486,34 | 75.941,89 | 1.086.788,36 |

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

| Código U.G. | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000,00 | 98.805,61 |
| Total das Transferências: | 5.000,00 | 98.805,61 |

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)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição de Bens Móveis

| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| Unidade Oçamentária: | 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | |
| Data | Nº Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
| 24/02/2010 | 22020006 | P J S DISTRIBUIDORA | 10.301.0181.1.019-0000 | 4.4.90.52.00 | 3405 | 22.000,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 2159 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA | 11.000,000 | 1 | 11.000,000 | | | |
| 2160 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 2 | 11.000,000 | 1 | 11.000,000 | | | |
| 30/04/2010 | 12040015 | MARIA EDIANE DE LIMA | 10.122.0061.2.067-0000 | 4.4.90.52.00 | 00123 | 1.192,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 1291 | VENTILADOR ARG. PAREDE 60 CM. | 149,000 | 8 | 1.192,000 | | | |
| 03/12/2010 | 03120026 | BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.301.0196.2.071-0000 | 4.4.90.52.00 | 321 | 1.099,00 | B. Móvel |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER E UMA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 1808 | MULTI FUNCIONAL HP | 499,000 | 1 | 499,000 | | | |
| 1971 | IMPRESSORA LASER | 600,000 | 1 | 600,000 | | | |
| Total por Unidade Oçamentária R\$: | | | | | | 24.291,00 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | 24.291,00 | |
| Total Geral R\$: | | | | | | 24.291,00 | |

PERÍODO: (01/01/2010 a 31/12/2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Data | Nº Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Nota Fiscal | Vir Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 13/09/2010 | 03090048 | LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 000114 | 64.824,60 | B. Imóvel |

Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DEE SAUDE NA LOCALIDADE DO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONVENIO SECOP/2009 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Total por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | 64.824,60 |
| Total Geral R\$: | | | | | | 64.824,60 |