



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2017

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
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	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

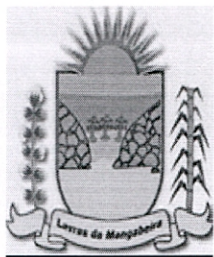
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

Lavras da Mangabeira, 20 de março de 2018.

Of. N° 20180320-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2017**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 023.086.143-15

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 004/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

PUBLICADO EM 02/01/2017 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.01.02-04

O PREFEITO MUNICIPAL DE **LAVRAS DA MANGABEIRA** – Estado do Ceará, Cidadão **ILDSSER ALENCAR LOPES**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e legislação correlata, etc;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA – CPF: 023.086.143-15** para exercício do Cargo Público de Provimento de Comissão de **SECRETÁRIO DE FINANÇAS** na Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – Poder Executivo.

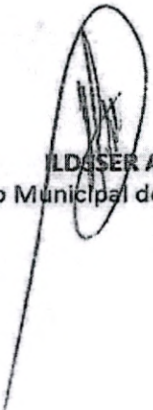
Art. 2º São competências do SECRETÁRIO DE FINANÇAS: prestar assistência imediata e assessoramento direto aos Chefes do Poder Executivo Municipal, notadamente quanto tratar de questões, providências e iniciativas atinentes ao desempenho de suas atribuições e prerrogativas, bem como preparar e instruir a tramitação e disposição de processos e documentos sujeitos a exclusiva decisão do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal.

Art. 3º O Agente Público Municipal ora nomeado exercerá as atribuições de ORDENADOR DAS DESPESAS da Unidade Gestora DA SECRETARIA DE FINANÇAS e seus Fundos Especiais, quando houver.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 02 de janeiro de 2017.


ILDASSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

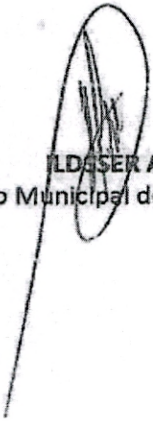
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

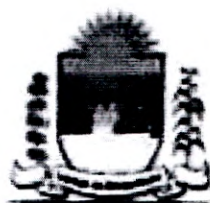
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.01.02-04

O PREFEITO MUNICIPAL DE **LAVRAS DA MANGABEIRA** – Estado do Ceará, Cidadão **ILDSSER ALENCAR LOPES**, 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 **PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 004/2017 de 02/01/2017**.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 02 de janeiro de 2017.


ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Bezerra, 78 - Centro - CEP: 63.900-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CPF: 06.920.276-1

DECRETO Nº 027 /2017, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM RAZÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 503/2017 DE 25/10/2017 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão **ILDSSER ALENCAR LOPES**, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, dando cumprimento as disposições contidas na Lei Municipal nº 503/2017, de 25 de outubro de 2017, etc.

DECRETA:

Art. 1º. A exoneração de todos os servidores públicos ocupantes de cargos de provimento em comissão, a partir do dia 31 de dezembro de 2017, considerando o advento da nova estrutura organizacional criada pela Lei Municipal nº 503/2017, de 25 de outubro de 2017.

Art. 2º. Ficam excluídos do artigo anterior o(a) Procurador(a) Geral do Município, Controlador Geral do Município, o Ouvidor Geral do Município e os cargos de Provimento em Comissão que pertençam ao Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Educação.

Art.3º. Este Decreto entrará em vigor a partir de 31 de dezembro de 2017.

FAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.


ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2017**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03.01-SECRETARIA DE FINANÇAS			
Nome do Servidor (Gestor): ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA			
Cargo/Função: Secretário de Finanças		CPF: 023.086.143-15	
Matrícula: 3697		Período da Gestão: 02/01/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 004/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2017
Endereço Residencial: Rua João Ludugero Sobreira, 120			
Bairro/Distrito: Vila Bancária			
Município: Lavras da Mangabeira			
UF: CE		CEP: 63.300-000	
Elaborado por: ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA		Período da Gestão: 02/01/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 004/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

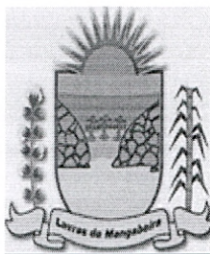
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio José de França

MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Mês/Ano: 12/2017
Órgão: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Exercício: 2017	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio José de França

MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	25.489.075,74	25.489.075,74
Transferências Correntes Recebidas	2.784.996,93	2.784.996,93
Outros Ingressos Operacionais	22.275.763,78	22.275.763,78
	428.315,03	428.315,03
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	26.033.965,31	26.033.965,31
Juros e Encargos da Dívida	776.814,22	776.814,22
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	25.257.151,09	25.257.151,09
	-544.889,57	-544.889,57
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	133.710,00	133.710,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	133.710,00	133.710,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.845,80	3.845,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	3.845,80	3.845,80
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	129.864,20	129.864,20
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	896.540,40	896.540,40
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	858.059,53	858.059,53
	38.480,87	38.480,87
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	633.609,78	633.609,78
Outros Desembolsos de Financiamentos	633.609,78	633.609,78
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	262.930,62	262.930,62
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-152.094,75	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	522.536,10	522.536,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	370.441,35	522.536,10
Receita Tributária	1.721.078,33	1.721.078,33
Receita de Contribuições	722.630,24	722.630,24
Receita Patrimonial	168.083,68	168.083,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	227,25	227,25
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.203.227,83	1.203.227,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.815.247,33	3.815.247,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	22.115.763,78	22.115.763,78
de Estados e Distrito Federal de Municípios	19.340.672,51	19.340.672,51
Intragovernamentais	2.775.091,27	2.775.091,27
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	160.000,00	160.000,00
Total das Transferências Recebidas	22.275.763,78	22.275.763,78
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Administração	479.430,09	479.430,09
Encargos Especiais	297.384,13	297.384,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	776.814,22	776.814,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-544.889,57
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	129.864,20
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	262.930,62
- TOTAL...:	R\$	-152.094,75
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	522.536,10
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	370.441,35


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	27.953.736,00	27.953.736,00	25.060.760,71	-2.892.975,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.658.000,00	2.658.000,00	1.721.078,33	-936.921,67
Impostos	2.564.000,00	2.564.000,00	1.574.366,62	-989.633,38
Taxas	92.000,00	92.000,00	146.711,71	54.711,71
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	800.000,00	800.000,00	722.630,24	-77.369,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	722.630,24	-77.369,76
Receita Patrimonial	79.000,00	79.000,00	168.083,68	89.083,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	7.798,50	-201,50
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	160.285,18	90.285,18
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	9.000,00	9.000,00	227,25	-8.772,75
Transferências Correntes	24.167.736,00	24.167.736,00	22.275.763,78	-1.891.972,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.987.736,00	23.987.736,00	21.560.620,08	-2.427.115,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	160.000,00	150.000,00
Transferências do Exterior	170.000,00	170.000,00	555.143,70	385.143,70
Outras Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	172.977,43	-67.022,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	13.000,00	5.022,57	-7.977,43
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	158.078,57	53.078,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	22.000,00	22.000,00	9.109,65	-12.890,35
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	766,64	-99.233,36
Receitas de Capital	630.000,00	630.000,00	1.030.250,40	400.250,40
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	133.710,00	113.710,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	133.710,00	113.710,00
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	858.059,53	258.059,53
Transferências de Pessoas Físicas	600.000,00	600.000,00	858.059,53	258.059,53
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	38.480,87	28.480,87
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	38.480,87	28.480,87
Subtotal das Receitas (I)	28.583.736,00	28.583.736,00	26.091.011,11	-2.492.724,89
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	28.583.736,00	28.583.736,00	26.091.011,11	-2.492.724,89
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	28.583.736,00	28.583.736,00	26.091.011,11	-2.492.724,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Balço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação (l) = (e-f)		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais								
Despesas Orçamentárias								
DESPESAS CORRENTES	806.750,00	875.405,70	860.720,11	826.428,46	776.814,22	14.685,59		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.250,00	363.600,00	363.224,18	336.932,53	307.547,07	375,82		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.500,00	511.805,70	497.495,93	489.495,93	469.267,15	14.309,77		
DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	644.190,87	644.190,67	644.190,67	637.455,58	0,20		
INVESTIMENTOS	5.000,00	7.502,00	7.501,80	7.501,80	3.845,80	0,20		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340.000,00	636.688,87	636.688,87	636.688,87	633.609,78	0,00		
Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00		
Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00		
Subtotal das Despesas (VI)	1.367.750,00	1.735.596,57	1.504.910,78	1.470.619,13	1.414.269,80	230.685,79		
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.367.750,00	1.735.596,57	1.504.910,78	1.470.619,13	1.414.269,80	230.685,79		
Superávit (IX)			24.586.100,33				-24.586.100,33	
Total (X) = (VIII + IX)	1.367.750,00	1.735.596,57	26.091.011,11	1.470.619,13	1.414.269,80	-24.355.414,54		
Restos a Pagar Não Processados								
DESPESAS CORRENTES	4.736,50	0,00	0,00	0,00	4.736,50	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.736,50	0,00	0,00	0,00	4.736,50	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.562,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	3.562,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	0,00	0,00	
Total	8.298,50	0,00	0,00	0,00	8.298,50	0,00	0,00	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados								
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00	10.000,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados					
DESPESAS DE CAPITAL	1.722,21	0,00	0,00	1.722,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.722,21	0,00	0,00	1.722,21	0,00
Total	11.722,21	10.738,00	10.738,00	11.722,21	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/0-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 26.091.011,11 (VINTE E SEIS MILHOES NOVENTA E UM MIL ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 91,28% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 86,71 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
1.367.750,00	471.442,00	0,00	103.595,43	1.735.596,57	1.504.910,78	230.685,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Balço Financeiro

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.091.011,11	26.091.011,11	Despesa Orçamentária (VI)	1.504.910,78	1.504.910,78
Ordinária	17.446.119,07	17.446.119,07	Ordinária	1.504.910,78	1.504.910,78
Vinculada	13.485.964,54	13.485.964,54			
Alienação de Bens	133.710,00	133.710,00			
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	722.630,24	722.630,24			
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	71.619,31	71.619,31			
Operações de Crédito	13.724,23	13.724,23			
Recelitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.652.172,82	1.652.172,82			
Recelitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	4.006.989,02	4.006.989,02			
Recursos Vinculados de Royalties	248.052,99	248.052,99			
Taxas Vinculadas	146.711,71	146.711,71			
Transferências de Convênios - Estado/Outros	13.716,03	13.716,03			
Transferências de Convênios - Outros	13.716,03	13.716,03			
Transferências de Convênios - União/Outros	1.436.776,01	1.436.776,01			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	2.010.458,34	2.010.458,34			
Transferências do FUNDEB - 60% (Gastos com Pessoal)	3.015.687,81	3.015.687,81			
(-)-Deducao FUNDEB	4.841.072,50	4.841.072,50			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	264.357,13	264.357,13	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	25.035.565,08	25.035.565,08
Secretaria de Finanças	264.357,13	264.357,13	Repasse do Duodécimo da Camara	2.122.859,29	2.122.859,29
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	Secretaria de Finanças	22.912.705,79	22.912.705,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	254.598,88	254.598,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	221.586,01	221.586,01
CAUÇÃO	2.499,99	2.499,99	CAUÇÃO	6.281,98	6.281,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	683,85	683,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.456,04	1.456,04
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	37,48	37,48	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	37,48	37,48
Contribucao Previdenciaria - INSS	28.540,28	28.540,28	Contribucao Previdenciaria - INSS	135.125,69	135.125,69
DESCONTO FALTAS	262,50	262,50	DESCONTO FALTAS	262,50	262,50
DIFERENÇA DE SALDO	1.505,32	1.505,32	EMPRÉSTIMO - BB	11.594,46	11.594,46
EMPRÉSTIMO - BB	38.005,53	38.005,53	EMPRÉSTIMO - CEF	14.448,93	14.448,93
EMPRÉSTIMO - CEF	14.448,93	14.448,93	IRRF	6.148,58	6.148,58
Empenhado a Pagar Nao Processado	34.291,65	34.291,65	ISS	1.493,72	1.493,72
Empenhado a Pagar Processado	56.349,33	56.349,33	Outras Restituições	738,45	738,45
IRRF	6.148,58	6.148,58	PENSÕES DA CAMARA	32.918,86	32.918,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	1.376,55	1.376,55	10.738,00	10.738,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.350,55	5.350,55	17,60	17,60
SINDICATO DOS SERVIDORES	17,60	17,60	323,72	323,72
Salario Familia	65.080,74	65.080,74		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	522.536,10	522.536,10	370.441,35	370.441,35
Caixa e Equivalente de Caixa	473.031,79	473.031,79	1.117,18	1.117,18
B.B 3.110-0 (FPM)	148,69	148,69	269,27	269,27
B.B 5.411-9 (ITR)	1,65	1,65	1,75	1,75
B.B 5.543-3 (PM LAVRAS-MOV)	686,65	686,65	6.772,23	6.772,23
B.B 8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)	182,75	182,75	690,75	690,75
B.B 9.616-4 (CEX)	91,18	91,18	622,78	622,78
B.B 10.986-X (MATADOURO PÚBLICO)	724,02	724,02	96,32	96,32
B.B 11.264-X (ROYALTIES)	4,53	4,53	581,34	581,34
B.B 11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)	11,23	11,23	22.503,11	22.503,11
B.B 13.621-2 (LEILÃO)	3.336,56	3.336,56	6.273,48	6.273,48
B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)	0,41	0,41	1.380,91	1.380,91
B.B 14.200-X (ICMS-TRANSF.)	9,79	9,79	0,43	0,43
B.B 14.201-8 (IPVA-TRANSF.)	0,63	0,63	10,34	10,34
B.B 14.280-8 (RESTIT. PRECATÓRIOS)	6,91	6,91	0,67	0,67
B.B 14.949-7 (VRN - BB)	4.480,50	4.480,50	7,29	7,29
B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADADO)	0,03	0,03	72.256,49	72.256,49
B.B 21.436-1 (AFM-UNIÃO)	4.648,33	4.648,33	0,03	0,03
B.B 21.519-8 (CONCURSO PÚBLICO)	1.132,34	1.132,34	6,33	6,33
B.B 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	47,67	47,67	897,22	897,22
BNB 42.019-5 (ICMS TRANSFERÊNCIA)	0,55	0,55	47,67	47,67
BNB 42.023-3 (ISS BNB)	32.535,21	32.535,21	0,55	0,55
BNB 45.121-0 (FUNDO DE AVAL)	32,06	32,06	34.833,62	34.833,62
CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)	785,84	785,84	96,62	96,62
CEF 152-1 (PM LAVRAS)	0,38	0,38	799,88	799,88
CEF 170-0 (ICMS/IPVA-CRÉDITO)	0,01	0,01	0,01	0,01
CEF 220-0 (P M LAVRAS)	636,39	636,39	0,01	0,01
CEF 647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS)			0,01	0,01
			12.890,90	12.890,90
			208.284,17	208.284,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanço Financeiro

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	27.132.503,22	27.132.503,22	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.132.503,22	27.132.503,22


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 26.091.011,11 (VINTE E SEIS MILHOES NOVENTA E UM MIL ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanço Financeiro

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

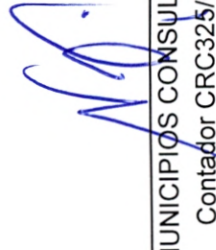
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	25.060.760,71	Administração	570.837,78
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.721.078,33	Encargos Especiais	934.073,00
- Receitas de Contribuições	722.630,24		
- Receita Patrimonial	168.083,68		
- Receitas de Serviços	227,25		
- Transferências Correntes	27.116.836,28		
- Outras Receitas Correntes	172.977,43		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.841.072,50)		
- Deduções do FUNDEB	(4.841.072,50)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.030.250,40		
- Alienação de Bens	133.710,00		
- Outras Receitas de Capital	38.480,87		
- Transferências de Capital	858.059,53		
EMPENHADO A PAGAR	90.640,98		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	163.957,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.344.445,30
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	22.912.705,79
- RECEBIDAS	264.357,13	- CONCEDIDAS	370.441,35
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	522.536,10	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	370.441,35
TOTAL	27.132.503,22	TOTAL	27.132.503,22


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	736.319,52	952.138,09	PASSIVO CIRCULANTE	3.004.319,82	706.271,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.441,35	522.536,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.338.716,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.441,35	522.536,10	PESSOAL A PAGAR	18.647,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	370.441,35	522.536,10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.647,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.441,35	522.536,10	PESSOAL A PAGAR	18.647,46	0,00
Banco do Brasil	113.487,92	488.497,99	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.647,46	0,00
Banco do Nordeste	34.881,84	32.583,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.320.068,73	0,00
Caixa Econômica Federal	222.071,59	1.454,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.320.068,73	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	359.689,45	424.446,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.320.068,73	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	359.689,45	424.446,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.320.068,73	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	359.689,45	424.446,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.921,28	22.460,21
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	64.757,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.921,28	22.460,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	359.689,45	359.689,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	42.921,28	22.460,21
ESTOQUES	6.188,72	5.155,52	FORNECEDORES NACIONAIS	42.921,28	22.460,21
ALMOXARIFADO	6.188,72	5.155,52	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.921,28	22.460,21
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.188,72	5.155,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.079,09	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	6.188,72	5.155,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.079,09	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.188,72	5.155,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - I	3.079,09	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.099.129,15	2.000.152,72	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.079,09	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.099.129,15	2.000.152,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619.603,26	683.811,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.099.129,15	2.000.152,72	VALORES RESTITUIVEIS	619.603,26	683.811,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	518.437,42	419.460,99	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	619.603,26	683.811,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	518.437,42	419.460,99	CONSIGNAÇÕES	624.244,05	685.437,20
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.580.691,73	1.580.691,73	INSS	500.474,62	607.060,03
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.580.691,73	1.580.691,73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.069,74	1.069,74
			ISS	0,00	117,17
			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-5.360,55
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	349,78	1.121,97
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-26.411,07
			OUTROS CONSIGNATARIOS	122.349,91	107.829,91
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-6.146,11	-2.364,12
			DEPOSITOS E CAUÇÕES	-6.146,11	-2.364,12
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.505,32	738,45
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.268.696,85	28.520.437,25
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	24.020.217,18	27.273.640,62
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.020.217,18	27.273.640,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.020.217,18	27.273.640,62
			INSS A PAGAR	24.020.217,18	27.273.640,62
			INSS - DÉBITO PARCELADO	24.020.217,18	27.273.640,62
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.298,50
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.298,50
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	8.298,50
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.298,50
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.298,50
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.248.479,67	1.238.498,13
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.248.479,67	1.238.498,13
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	1.248.479,67	1.238.498,13
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.248.479,67	1.238.498,13
			Total do Passivo	28.273.016,67	29.226.708,99
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-25.437.568,00	-26.274.418,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-25.437.568,00	-26.274.418,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-25.437.568,00	-26.274.418,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	836.850,18	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.274.418,18	-26.274.418,18
			Total do Patrimônio Líquido	-25.437.568,00	-26.274.418,18
			Total	2.835.448,67	2.952.290,81

Ativo Financeiro	736.319,52	952.138,09	Passivo Financeiro	3.004.319,82	706.271,74
Ativo Permanente	2.099.129,15	2.000.152,72	Passivo Permanente	25.268.696,85	28.520.437,25
Saldo Patrimonial				-25.437.568,00	-26.274.418,18

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercicio: 2017

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.099.129,15 (DOIS MILHOES NOVENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.



Notas Explicativas

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que tratá os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou deficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.338.716,19 (DOIS MILHOES TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 42.921,28 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 3.079,09 (TRES MIL SETENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 619.603,26 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 24.020.217,18 (VINTE E QUATRO MILHOES VINTE MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.248.479,67 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 25.437.568,00 (VINTE E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.866.408,90	26.866.408,90	26.029.558,72	26.029.558,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.443.708,57	2.443.708,57	310.640,88	310.640,88
IMPOSTOS	1.574.366,62	1.574.366,62	310.640,88	310.640,88
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	656.552,80	656.552,80	310.640,88	310.640,88
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	656.552,80	656.552,80	310.640,88	310.640,88
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	21.991,01	21.991,01	310.640,88	310.640,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	587.932,86	587.932,86	310.640,88	310.640,88
IR - PESSOAS	587.932,86	587.932,86	187.110,89	187.110,89
ITBI	46.628,93	46.628,93	19.170,66	19.170,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	917.813,82	917.813,82	19.170,66	19.170,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	917.813,82	917.813,82	19.170,66	19.170,66
ISS	917.813,82	917.813,82	19.170,66	19.170,66
TAXAS	146.711,71	146.711,71	167.940,23	167.940,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.358,68	40.358,68	0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	40.358,68	40.358,68	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.358,68	40.358,68	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.353,03	106.353,03	18.635,00	18.635,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	106.353,03	106.353,03	18.635,00	18.635,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.353,03	106.353,03	18.635,00	18.635,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	722.630,24	722.630,24	149.305,23	149.305,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	722.630,24	722.630,24	149.305,23	149.305,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	722.630,24	722.630,24	149.305,23	149.305,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	722.630,24	722.630,24	25.035.565,08	25.035.565,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.273,26	47.273,26	25.035.565,08	25.035.565,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.273,26	47.273,26	25.035.565,08	25.035.565,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	47.273,26	47.273,26	25.035.565,08	25.035.565,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	47.273,26	47.273,26	22.912.705,79	22.912.705,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	7.798,50	7.798,50	2.122.859,29	2.122.859,29
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	227,25	227,25	47.438,86	47.438,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	39.247,51	39.247,51	47.438,86	47.438,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	165.307,75	165.307,75	47.438,86	47.438,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.022,57	5.022,57	47.438,86	47.438,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.022,57	5.022,57	412.354,93	412.354,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	5.022,57	5.022,57	412.354,93	412.354,93
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.022,57	5.022,57	412.354,93	412.354,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	160.285,18	160.285,18	412.354,93	412.354,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160.285,18	160.285,18	412.354,93	412.354,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	160.285,18	160.285,18	412.354,93	412.354,93
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	160.285,18	160.285,18	36.448,08	36.448,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.239.252,94	28.239.252,94	36.448,08	36.448,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.357,13	264.357,13	36.448,08	36.448,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	264.357,13	264.357,13	36.448,08	36.448,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	264.357,13	264.357,13	36.448,08	36.448,08
REPASSE RECEBIDO	264.357,13	264.357,13	36.448,08	36.448,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.956.836,28	26.956.836,28	36.448,08	36.448,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	26.401.692,58	26.401.692,58	36.448,08	36.448,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	22.951.328,69	22.951.328,69	36.448,08	36.448,08
COTA-PARTE FPM	22.695.543,82	22.695.543,82	36.448,08	36.448,08
COTA-PARTE ITR	5.218,31	5.218,31	36.448,08	36.448,08
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	241.790,85	241.790,85	36.448,08	36.448,08
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	8.341,80	8.341,80	36.448,08	36.448,08
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	433,91	433,91	36.448,08	36.448,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.450.363,89	3.450.363,89	36.448,08	36.448,08
COTA-PARTE ICMS	2.820.462,53	2.820.462,53	36.448,08	36.448,08
COTA-PARTE IPVA	547.123,07	547.123,07	36.448,08	36.448,08
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.776,17	8.776,17	36.448,08	36.448,08
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	67.739,98	67.739,98	36.448,08	36.448,08
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.262,14	6.262,14	36.448,08	36.448,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	555.143,70	555.143,70		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	555.143,70	555.143,70		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	555.143,70	555.143,70		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.000,00	160.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	160.000,00	160.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	160.000,00	160.000,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.000,00	160.000,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	858.059,53	858.059,53		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	858.059,53	858.059,53		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	858.059,53	858.059,53		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	858.059,53	858.059,53		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	653.860,31	653.860,31		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	126.208,20	126.208,20		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	126.208,20	126.208,20		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	126.208,20	126.208,20		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	126.208,20	126.208,20		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	126.208,20	126.208,20		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	114.274,80	114.274,80		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	114.274,80	114.274,80		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	114.274,80	114.274,80		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	114.274,80	114.274,80		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	413.377,31	413.377,31		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	413.377,31	413.377,31		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.682.993,93	-4.682.993,93		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.841.072,50	-4.841.072,50		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADA	-4.841.072,50	-4.841.072,50		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.078,57	158.078,57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.078,57	158.078,57		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	158.078,57	158.078,57		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	158.078,57	158.078,57		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			836.850,18	836.850,18

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.501,80	7.501,80		
Desincorporação de Passivo	636.688,87	636.688,87		
Incorporação de Passivo	0,00	0,00		
Desincorporação de Ativo	133.710,00	133.710,00		


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 26.866.408,90(VINTE E SEIS MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 26.029.558,72(VINTE E SEIS MILHOES VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/04/2017	20040004	GERALDO FLORENTINO DA SILVA - ME	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	372	129,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5060	ESTABILIZADOR 300 W	129.000	1	129.000			
27/04/2017	20040005	R. P. COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA. ME	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	841	2.240,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS A SER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2925	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS 220 VLTS	2.240.000	1	2.240.000			
06/07/2017	05070014	GERALDO FLORENTINO DA SILVA - ME	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	388	290,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM AUTO TRANSFORMADOR BMI 220/110 V 1050 KV A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
8842	AUTO TRANSFORMADOR BMI 220/110V 1050 KV	290.000	1	290.000			
15/09/2017	15090001	POLO DO ELETRRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	2375	398,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MODULOS ISOLADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS MANGABEIRA-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9034	MODULO ISOLADOR MICROSOL ESTABILIZADOR AUT/115/300VA MIE G3	199.000	2	398.000			
19/09/2017	18090003	BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	737	271,80	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE TELEFONES S/FIO A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÃO E TESOURARIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9044	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E VIVA VOZ	135.900	2	271.800			
07/11/2017	09100009	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	792	3.656,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO), DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6344	COMPUTADOR UDP, GABINETE 2GB COMPLETO	1.828.000	2	3.656.000			
11/12/2017	07120002	R. P. COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA. ME	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	1157	517,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC DE COLUNA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6516	BEBEDOURO ESMALTEC DE COLUNA EGC 35B	517.000	1	517.000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 7.501,80

Total por Unidade Gestora R\$: 7.501,80

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Sócio Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1. da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	25.060.760,71	Despesas Correntes	860.720,11
Impostos, Taxas e Contribuições	1.721.078,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.224,18
Receita Patrimonial	168.083,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.495,93
Receita de Serviços	227,25	SUPERAVIT Corrente	24.200.040,60
Transferências Correntes	27.116.836,28	Despesas de Capital	644.190,67
Outras Receitas Correntes	172.977,43	INVESTIMENTOS	7.501,80
Deduções da Receita Corrente	-4.841.072,50	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.688,87
Deduções do FUNDEB	-4.841.072,50	SUPERAVIT Capital	386.059,73
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.030.250,40		
Alienação de Bens	133.710,00		
Transferências de Capital	858.059,53		
Outras Receitas de Capital	38.480,87		
R E S U M O			
Receitas Correntes	25.060.760,71	Despesas	860.720,11
Receitas de Capital	1.030.250,40	Despesas de Capital	644.190,67
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	24.586.100,33
Total Geral do Anexo 01:	26.091.011,11		26.091.011,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
 SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			29.901.833,21
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.721.078,33	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.574.366,62		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	656.552,80		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.991,01		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	587.932,86		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	586.159,82		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.773,04		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.628,93		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	917.813,82		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	917.813,82		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	917.813,82		
1120.00.00.00.00	Taxas	146.711,71		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.358,68		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.358,68		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	106.353,03		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	106.353,03		
1200.00.00.00.00	Contribuições		722.630,24	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	722.630,24		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		168.083,68	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.798,50		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	7.798,50		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	160.285,18		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	160.285,18		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	152.330,75		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.879,33		
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	148.451,42		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	7.954,43		
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	449,92		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	7.504,51		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		227,25	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	208,33		
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	208,33		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	18,92		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		27.116.836,28	
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.401.692,58		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	22.951.328,69		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	22.700.762,13		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.695.543,82		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.218,31		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	241.790,85		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	241.790,85		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.341,80		
1721.99.02.00.00	Demais Transferência da União	433,91		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.450.363,89		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.444.101,75		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.820.462,53		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	547.123,07		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	8.776,17		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	67.739,98		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.262,14		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.262,14		
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	160.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências do Exterior	555.143,70		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	555.143,70		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	555.143,70		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		172.977,43	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.022,57		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.966,77		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.966,77		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.966,77		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	55,80		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	55,80		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	158.078,57		
1922.00.00.00.00	Restituições	158.078,57		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	158.078,57		
1930.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	9.109,65		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.109,65		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.265,18		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	844,47		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	844,47		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	766,64		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	766,64		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	766,64		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.030.250,40
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		133.710,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	133.710,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	133.710,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		858.059,53	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2470.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	858.059,53		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	858.059,53		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	858.059,53		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		38.480,87	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	38.480,87		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.841.072,50
9500.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.841.072,50	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-4.841.072,50	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.841.072,50	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-4.841.072,50	
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União		-4.165.799,88	
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União		-4.164.131,52	
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.163.087,96	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-4.163.087,96	
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.043,56	
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.668,36	
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados		-675.272,62	
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS		-564.092,58	
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA		-109.424,80	
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação		-1.755,24	
Total Geral:				26.091.011,11

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			860.720,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		363.224,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	363.224,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	310.640,88		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52.583,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.495,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	497.495,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.015,14		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.635,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	157.305,23		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	297.384,13		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.356,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			644.190,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.501,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.501,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.501,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		636.688,87	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	636.688,87		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	636.688,87		
Total da Unidade Orçamentária:		1.504.910,78	1.504.910,78	1.504.910,78
			Total Geral:	1.504.910,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			860.720,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		363.224,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	363.224,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	310.640,88		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52.583,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.495,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	497.495,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.015,14		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.635,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	157.305,23		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	297.384,13		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.356,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			644.190,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.501,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.501,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.501,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		636.688,87	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	636.688,87		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	636.688,87		
Total Geral:				1.504.910,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	570.837,78	570.837,78
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	570.837,78	570.837,78
04.123.0063	Gestao e Controle de Financas	0,00	0,00	570.837,78	570.837,78
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	934.073,00	934.073,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	636.688,87	636.688,87
28.843.0545	Encargos e Controle de Divida	0,00	0,00	636.688,87	636.688,87
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	297.384,13	297.384,13
28.845.0543	Contribuicao para Formacao do	0,00	0,00	297.384,13	297.384,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.504.910,78	1.504.910,78
Total Geral:		0,00	0,00	1.504.910,78	1.504.910,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	570.837,78	570.837,78
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	570.837,78	570.837,78
04.123.0063	Gestao e Controle de Financas	0,00	0,00	570.837,78	570.837,78
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	934.073,00	934.073,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	636.688,87	636.688,87
28.843.0545	Encargos e Controle de Divida	0,00	0,00	636.688,87	636.688,87
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	297.384,13	297.384,13
28.845.0543	Contribuicao para Formacao do	0,00	0,00	297.384,13	297.384,13
Total Geral:		0,00	0,00	1.504.910,78	1.504.910,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	570.837,78	0,00	570.837,78
04.123.0000	Administração Financeira	570.837,78	0,00	570.837,78
04.123.0063	Gestao e Controle de Financas Publicas	570.837,78	0,00	570.837,78
28.000.0000	Encargos Especiais	934.073,00	0,00	934.073,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	636.688,87	0,00	636.688,87
28.843.0545	Encargos e Controle de Dívida Pública	636.688,87	0,00	636.688,87
28.845.0000	Outras Transferências	297.384,13	0,00	297.384,13
28.845.0543	Contribuição para Formação do PASEP	297.384,13	0,00	297.384,13
Total Geral:		1.504.910,78	0,00	1.504.910,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	570.837,78
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	570.837,78



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

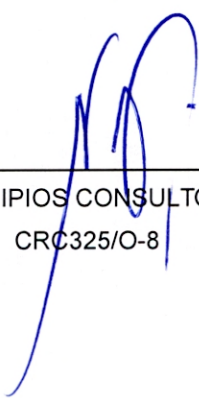
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

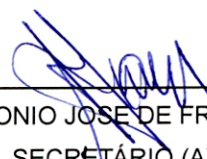


Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	934.073,00	1.504.910,78
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	934.073,00	1.504.910,78


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	32.990.736,00	29.901.833,21	3.088.902,79 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.658.000,00	1.721.078,33	936.921,67 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.564.000,00	1.574.366,62	989.633,38 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	682.000,00	656.552,80	25.447,20 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00	21.991,01	19.991,01 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	630.000,00	587.932,86	42.067,14 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	586.159,82	13.840,18 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00	1.773,04	28.226,96 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	46.628,93	3.371,07 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.882.000,00	917.813,82	964.186,18 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.882.000,00	917.813,82	964.186,18 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.882.000,00	917.813,82	964.186,18 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	92.000,00	146.711,71	54.711,71 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.000,00	40.358,68	49.641,32 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.000,00	40.358,68	49.641,32 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	106.353,03	104.353,03 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	106.353,03	104.353,03 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	800.000,00	722.630,24	77.369,76 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	722.630,24	77.369,76 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	79.000,00	168.083,68	89.083,68 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	7.798,50	201,50 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	8.000,00	7.798,50	201,50 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	70.000,00	160.285,18	90.285,18 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.000,00	160.285,18	90.285,18 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	54.000,00	152.330,75	98.330,75 (+)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.000,00	3.879,33	1.879,33 (+)
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	148.451,42	98.451,42 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	16.000,00	7.954,43	8.045,57 (-)
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	2.000,00	449,92	1.550,08 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	12.000,00	7.504,51	4.495,49 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	9.000,00	227,25	8.772,75 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.000,00	208,33	1.791,67 (-)
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	208,33	791,67 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	18,92	981,08 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.204.736,00	27.116.836,28	2.087.899,72 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.024.736,00	26.401.692,58	2.623.043,42 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	25.016.736,00	22.951.328,69	2.065.407,31 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	24.820.736,00	22.700.762,13	2.119.973,87 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.242.000,00	22.695.543,82	1.453.543,82 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	5.218,31	2.218,31 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	172.000,00	241.790,85	69.790,85 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	160.000,00	241.790,85	81.790,85 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	8.341,80	3.658,20 (-)
1721.99.02.00.00	Demais Transferência da União	2.000,00	433,91	1.566,09 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.008.000,00	3.450.363,89	557.636,11 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.993.000,00	3.444.101,75	548.898,25 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.170.000,00	2.820.462,53	349.537,47 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	748.000,00	547.123,07	200.876,93 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	10.000,00	8.776,17	1.223,83 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	67.739,98	7.739,98 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00	6.262,14	1.262,14 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	5.000,00	6.262,14	1.262,14 (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	160.000,00	150.000,00 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências do Exterior	170.000,00	555.143,70	385.143,70 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	555.143,70	435.143,70 (+)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	555.143,70	435.143,70 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	240.000,00	172.977,43	67.022,57 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	5.022,57	7.977,43 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	4.966,77	1.966,77 (+)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	4.966,77	2.966,77 (+)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	4.966,77	2.966,77 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	10.000,00	55,80	9.944,20 (-)
1919.99.00.00.00	Outras Multas	5.000,00	55,80	4.944,20 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	158.078,57	53.078,57 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	100.000,00	158.078,57	58.078,57 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	158.078,57	58.078,57 (+)
1930.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	22.000,00	9.109,65	12.890,35 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.000,00	9.109,65	2.890,35 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	8.265,18	1.734,82 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	844,47	1.155,53 (-)
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	2.000,00	844,47	1.155,53 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	100.000,00	766,64	99.233,36 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	100.000,00	766,64	99.233,36 (-)
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	100.000,00	766,64	99.233,36 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	630.000,00	1.030.250,40	400.250,40 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	20.000,00	133.710,00	113.710,00 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	133.710,00	113.710,00 (+)
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	133.710,00	113.710,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	600.000,00	858.059,53	258.059,53 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	600.000,00	858.059,53	258.059,53 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	858.059,53	458.059,53 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	858.059,53	458.059,53 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	38.480,87	28.480,87 (+)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	38.480,87	28.480,87 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.037.000,00	-4.841.072,50	195.927,50 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.037.000,00	-4.841.072,50	195.927,50 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-5.037.000,00	0,00	5.037.000,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.037.000,00	0,00	5.037.000,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-5.037.000,00	0,00	5.037.000,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-4.251.400,00	0,00	4.251.400,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-4.249.000,00	4.164.131,52	8.413.131,52 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.248.400,00	4.163.087,96	8.411.487,96 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00	1.043,56	1.643,56 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.400,00	1.668,36	4.068,36 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-785.600,00	0,00	785.600,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-634.000,00	564.092,58	1.198.092,58 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-149.600,00	109.424,80	259.024,80 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.000,00	1.755,24	3.755,24 (+)
Total Geral:		28.583.736,00	26.091.011,11	2.492.724,89 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
 SECRETÁRIO(A)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.405,70	0,00	875.405,70	860.720,11	14.685,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	363.600,00	0,00	363.600,00	363.224,18	375,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	363.600,00	0,00	363.600,00	363.224,18	375,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	311.000,00	0,00	311.000,00	310.640,88	359,12
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	52.600,00	0,00	52.600,00	52.583,30	16,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	511.805,70	0,00	511.805,70	497.495,93	14.309,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	511.805,70	0,00	511.805,70	497.495,93	14.309,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.015,14	0,00	14.015,14	14.015,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.700,00	0,00	18.700,00	18.635,00	65,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	171.550,00	0,00	171.550,00	157.305,23	14.244,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	297.384,13	0,00	297.384,13	297.384,13	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.356,43	0,00	3.356,43	3.356,43	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	644.190,87	0,00	644.190,87	644.190,67	0,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.502,00	0,00	7.502,00	7.501,80	0,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.502,00	0,00	7.502,00	7.501,80	0,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.502,00	0,00	7.502,00	7.501,80	0,20
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.688,87	0,00	636.688,87	636.688,87	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	636.688,87	0,00	636.688,87	636.688,87	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	636.688,87	0,00	636.688,87	636.688,87	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.735.596,57	0,00	1.735.596,57	1.504.910,78	230.685,79
Total Geral:		1.735.596,57	0,00	1.735.596,57	1.504.910,78	230.685,79

MUNICIPIOS/CONSULTORIA
 CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
 SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.273.640,62	0,00	3.253.423,44	24.020.217,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.273.640,62	0,00	3.253.423,44	24.020.217,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.273.640,62	0,00	3.253.423,44	24.020.217,18
INSS A PAGAR	27.273.640,62	0,00	3.253.423,44	24.020.217,18
INSS - DÉBITO PARCELADO	27.273.640,62	0,00	3.253.423,44	24.020.217,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.238.498,13	114.970,80	104.989,26	1.248.479,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.238.498,13	114.970,80	104.989,26	1.248.479,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.238.498,13	114.970,80	104.989,26	1.248.479,67
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.238.498,13	114.970,80	104.989,26	1.248.479,67
Total Geral:	28.512.138,75	114.970,80	3.358.412,70	25.268.696,85


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTÔNIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMILIA	0,00	64.757,02	65.080,74	323,72	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	64.757,02	65.080,74	323,72	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	345.169,45	0,00	0,00	345.169,45	0,00
CONTA EXATORES	0,00	316.065,53	0,00	0,00	316.065,53	0,00
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	2.764,94	0,00	0,00	2.764,94	0,00
DEVOLUÇÃO JUROS/MULTAS	0,00	1.867,53	0,00	0,00	1.867,53	0,00
EMPRESTIMO - CAMARA	0,00	8.583,90	0,00	0,00	8.583,90	0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	15.887,55	0,00	0,00	15.887,55	0,00
INSS	607.060,03	0,00	28.540,28	135.125,69	0,00	500.474,62
Contribuicao Previdenciaria - INSS	607.060,03	0,00	28.540,28	135.125,69	0,00	500.474,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.148,58	6.148,58	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	6.148,58	6.148,58	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,74
SEST/SENAT	1.069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,74
ISS	117,17	0,00	1.376,55	1.493,72	0,00	0,00
ISS	117,17	0,00	1.376,55	1.493,72	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.350,55	5.350,55	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.350,55	5.350,55	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.121,97	0,00	738,93	1.511,12	0,00	349,78
CONTRIBUIÇÃO SIA TRANS	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	772,19	0,00	683,85	1.456,04	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSP/MLM	139,23	0,00	37,48	37,48	0,00	139,23
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.411,07	52.454,46	26.043,39	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BB	0,00	26.411,07	38.005,53	11.594,46	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	14.448,93	14.448,93	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	120.942,70	27.632,79	47.438,86	32.918,86	13.112,79	120.942,70
ARO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CONVÊNIOES ESPECIAIS	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
CSLL/COFINS/PIIS	1.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,50
DIVERSAS ORIGENS	104.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104.661,40
LAVARRAIA JUNINO	0,00	12.113,00	0,00	0,00	12.113,00	0,00
PENSÕES DA CAMARA	0,00	14.520,00	47.438,86	32.918,86	0,00	0,00
PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	999,79	0,00	0,00	999,79	0,00
SALÁRIO NÃO RECLAMADO	7.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,25
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.364,12	2.499,99	6.281,98	6.146,11	0,00
CAUÇÃO	0,00	2.364,12	2.499,99	6.281,98	6.146,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstrativo da Dívida Flutuante


3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	738,45	1.505,32	1.767,82	1.000,95	0,00	0,00
DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	1.505,32	1.505,32	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	738,45	0,00	0,00	738,45	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	30.758,71	0,00	90.640,98	30.758,71	0,00	90.640,98
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.298,50	0,00	34.291,65	8.298,50	0,00	34.291,65
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	22.460,21	0,00	56.349,33	22.460,21	0,00	56.349,33
Total Geral:	761.808,77	473.190,32	302.037,74	241.606,72	364.428,35	713.477,82


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro **2017**, 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 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

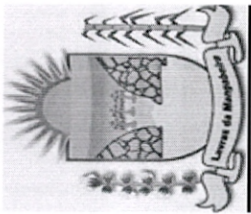
ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio José de França
MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 03
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO


Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA** Exercício: **2017** Período: **02/01/2017 a 31/12/2017**
Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS** Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Data		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador: 
ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira: 
ASS: _____
NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa: 
ASS: _____
NOME: Antonio José de França
MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro **2017**, 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 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

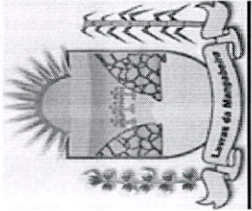
ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio José de França
MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceiro, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA** Exercício: **2017** Período: **02/01/2017 a 31/12/2017**
Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS** Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P. C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Antonio José de França
MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceño, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro **2017**, 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 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

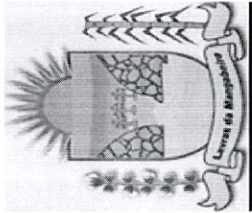
ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio José de França
MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**
Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Exercício: **2017** Período: **02/01/2017 a 31/12/2017**
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades


Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Maria Gorete Teles
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Antonio José de França
MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

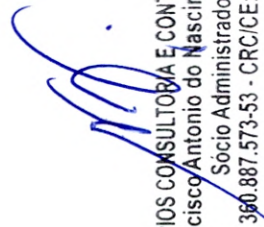
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

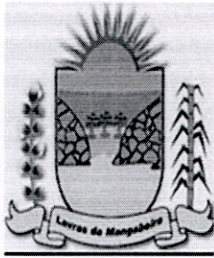
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 04 - Secretaria de Finanças

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110073	20/11/2017	Ordinário	FOPAG - SEC. FINANÇAS COMISSIONA	04.123.0063.2.013-0000	3.1.90.11.00	900,00	900,00	0,00	900,00
15120015	15/12/2017	Ordinário	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	04.123.0063.2.013-0000	3.1.90.11.00	8.850,51	8.850,51	0,00	8.850,51
15120016	15/12/2017	Ordinário	FOPAG - SEC. FINANÇAS COMISSIONA	04.123.0063.2.013-0000	3.1.90.11.00	19.015,06	19.015,06	0,00	19.015,06
07080001	07/08/2017	Global	CICERO CAITANO AMARO	04.123.0063.2.013-0000	3.1.90.91.00	52.583,30	619,89	26.291,65	26.911,54
19070018	19/07/2017	Ordinário	P N FEITOSA SANCHO - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	743,31	743,31	0,00	743,31
19090002	19/09/2017	Global	L. G TEIXEIRA - EPP	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	6.474,20	6.474,20	0,00	6.474,20
08110007	08/11/2017	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	228,51	228,51	0,00	228,51
23110011	23/11/2017	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.30.00	233,88	233,88	0,00	233,88
02010028	02/01/2017	Estimativo	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	15,61	0,00	15,61
02050009	02/05/2017	Global	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITACOES	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02050024	02/05/2017	Global	JACOBY FERNANDES E REOLON ADVC	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07070006	07/07/2017	Global	S & S INFORMATICA, ASSESSORIA E C	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08080015	08/08/2017	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02100018	02/10/2017	Estimativo	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	433,27	433,27	0,00	433,27
04120014	04/12/2017	Ordinário	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	04.123.0063.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
09100009	09/10/2017	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04.123.0063.2.013-0000	4.4.90.52.00	3.656,00	3.656,00	0,00	3.656,00
31070012	31/07/2017	Estimativo	PASEP - PARCELAMENTO	28.843.0545.2.015-0000	4.6.90.71.00	44.989,26	3.079,09	0,00	3.079,09
Total Empenhado por Órgão R\$:						210.707,30	56.349,33	34.291,65	90.640,98
Totais R\$:						210.707,30	56.349,33	34.291,65	90.640,98


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

RESTOS A PAGAR PAGOS

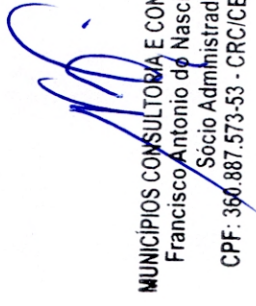


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2016	26010012	01/12/2016	31901100	04.01.04.123.0063.2013.0000	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	866,67	866,67	0,00
2016	31010002	01/12/2016	31901100	04.01.04.123.0063.2013.0000	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	2.119,33	2.119,33	0,00
2016	31010004	01/12/2016	31901100	04.01.04.123.0063.2013.0000	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	7.752,00	7.752,00	0,00
					10.738,00	10.738,00	0,00	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

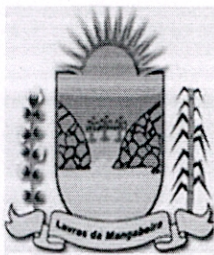
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretária de Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tip	Anulação	Valor
07.02.0003	07/02/2012	SAMPAIO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	28.843.0545.2019.0000.46907100	Processado	29/12/2017	1.722,21
20.08.0010	20/08/2012	ALONSO DA CONCEIÇÃO LUCAS	04.124.0065.2018.0000.33903500	Processado	29/12/2017	2.500,00
19.10.0005	19/10/2012	ALONSO DA CONCEIÇÃO LUCAS	04.124.0065.2018.0000.33903500	Processado	29/12/2017	5.000,00
20.12.0013	20/12/2012	ALONSO DA CONCEIÇÃO LUCAS	04.124.0065.2018.0000.33903500	Processado	29/12/2017	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						11.722,21
Total da Unidade Gestora:						11.722,21
Total Geral:						11.722,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



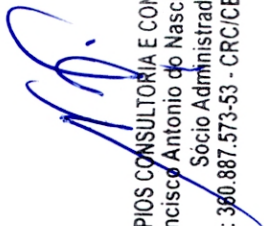
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.08.0007	01/08/2013	I SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA	04.123.0063.2017.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	236,50
04.12.0002	04/12/2013	SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS	04.123.0063.2017.0000.44905200	Não Processado	29/12/2017	3.562,00
27.06.0006	27/06/2014	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.123.0063.2013.0000.33903900	Não Processado	29/12/2017	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						8.298,50
Total da Unidade Gestora:						8.298,50
Total Geral:						8.298,50


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **LAVRAS DE MANGABEIRA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2017** a **SECRETARIA DE FINANÇAS** não efetuou **liquidação** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio José de França

MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
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) da **SECRETARIA DE FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2017**, 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 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio José de França

MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



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

Aos 02 (Dois) dias do mês de Janeiro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 522.679,02 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Dois Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	B.B	3.110-0 (FPM)	473.023,19
5	B.B	5.411-9 (ITR)	148,69
139	B.B	5.543-3 (PM LAVRAS-MOV)	1,65
209	B.B	5.579-4 (CONTA UNICA)	254,59
10	B.B	8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)	686,65
14	B.B	9.616-4 (CEX)	182,75
23	B.B	10.986-X (MATADOURO PÚBLICO)	91,18
25	B.B	11.264-X (ROYALTIES)	724,02
26	B.B	11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)	4,53
33	B.B	13.621-2 (LEILÃO)	11,23
34	B.B	13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)	3.359,64
42	B.B	14.200-X (ICMS-TRANSF.)	0,41
43	B.B	14.201-8 (IPVA-TRANSF.)	9,79
44	B.B	14.280-8 (RESTIT. PRECATÓRIOS)	0,63
50	B.B	14.949-7 (VRN - BB)	6,91
57	B.B	15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)	4.354,35
168	B.B	21.436-1 (AFM-UNIÃO)	0,03
174	B.B	21.519-8 (CONCURSO PÚBLICO)	4.648,33
101	B.B	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	1.132,34
102	BNB	42.019-5 (ICMS TRANSFERÊNCIA)	47,67
103	BNB	42.023-3 (ISS BNB)	0,55
104	BNB	45.121-0 (FUNDO DE AVAL)	32.535,21
164	CEF	26-0 (ICMS/IPVA - CEF)	32,06
144	CEF	152-1 (PM LAVRAS)	785,84
106	CEF	170-0 (ICMS/IPVA-CRÉDITO)	0,38
107	CEF	220-0 (P M LAVRAS)	0,01
123	CEF	647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS)	636,39
Total da Und.			522.679,02



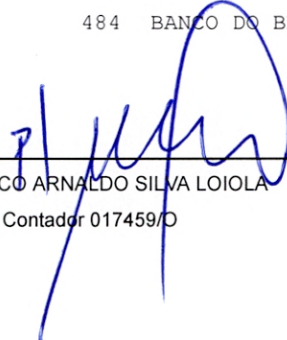
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS


Total da Unidade Gestora: **522.679,02**

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 522.679,02 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Dois Centavos)


4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	209	B.B	5.579-4 (CONTA UNICA			
							Saldo Inicial:	254,59	(D)
C. Inf.	484	BANCO DO BRASIL	02012017	Out	02012017	- 9	7.504,51	(D	7.759,10 (D


FRANCISCO ARNALDO SILVA LOIOLA
Contador 017459/O


MARIA GORETE TELES
Tesoureira


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
Gestor


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 370.441,35 (Trezentos e Setenta Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	B.B	3.110-0 (FPM)	1.117,18
5	B.B	5.411-9 (ITR)	269,27
139	B.B	5.543-3 (PM LAVRAS-MOV)	1,75
209	B.B	5.579-4 (CONTA UNICA)	6.772,23
10	B.B	8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)	690,75
14	B.B	9.616-4 (CEX)	622,78
23	B.B	10.986-X (MATADOURO PÚBLICO)	96,32
25	B.B	11.264-X (ROYALTIES)	581,34
26	B.B	11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)	22.503,11
33	B.B	13.621-2 (LEILÃO)	6.273,48
34	B.B	13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.380,91
42	B.B	14.200-X (ICMS-TRANSF.)	0,43
43	B.B	14.201-8 (IPVA-TRANSF.)	10,34
44	B.B	14.280-8 (RESTIT. PRECATÓRIOS)	0,67
50	B.B	14.949-7 (VRN - BB)	7,29
57	B.B	15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)	72.256,49
168	B.B	21.436-1 (AFM-UNIÃO)	0,03
174	B.B	21.519-8 (CONCURSO PÚBLICO)	6,33
101	B.B	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	897,22
102	BNB	42.019-5 (ICMS TRANSFERÊNCIA)	47,67
103	BNB	42.023-3 (ISS BNB)	0,55
104	BNB	45.121-0 (FUNDO DE AVAL)	34.833,62
164	CEF	26-0 (ICMS/IPVA - CEF)	96,62
144	CEF	152-1 (PM LAVRAS)	799,88
106	CEF	170-0 (ICMS/IPVA-CRÉDITO)	0,01
107	CEF	220-0 (P M LAVRAS)	0,01
223	CEF	71.021-6 (CAIXA ARRECADAÇÃO)	12.890,90
123	CEF	647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS)	208.284,17



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

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

Total da Und. **370.441,35**
Total da Unidade Gestora: **370.441,35**

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 370.441,35 (Trezentos e Setenta Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	3	B.B	3.110-0 (FPM)		
						Saldo Inicial:	1.117,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3110	Out	3110	-	1.117,18	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	5	B.B	5.411-9 (ITR)		
						Saldo Inicial:	269,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5411	Out	5411	-	269,27	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	10	B.B	8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	690,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao	8049	Out	8049	-	690,75	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	14	B.B	9.616-4 (CEX)		
						Saldo Inicial:	622,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9616	Out	9616	-	622,78	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	23	B.B	10.986-X (MATADOURO PÚBLICO)		
						Saldo Inicial:	96,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10986	Out	0940	-	96,32	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	26	B.B	11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)		
						Saldo Inicial:	22.503,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11611	Out	11611	-	22.503,11	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	33	B.B	13.621-2 (LEILÃO)		
						Saldo Inicial:	6.273,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13621	Out	13621	-	6.273,48	(C)	0,00 (D)



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

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	34	B.B	13.697-2 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	1.380,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao		13697	Out	13697 -	1.380,91	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	42	B.B	14.200-X (ICMS-TRANSF.		
						Saldo Inicial:	0,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao		14200	Out	14200 -	0,43	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	43	B.B	14.201-8 (IPVA-TRANSF.		
						Saldo Inicial:	10,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao		14201	Out	14201 -	10,34	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	44	B.B	14.280-8 (RESTIT. PRECATÓRIOS		
						Saldo Inicial:	0,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao		14280	Out	14280 -	0,67	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	50	B.B	14.949-7 (VRN - BB)
						Saldo Inicial:	7,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao		14949	Out	14949 -	7,29	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	57	B.B	15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO		
						Saldo Inicial:	72.256,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao		15989	Out	15989 -	72.256,49	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	101	B.B	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO		
						Saldo Inicial:	897,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao		283141	Out	283141 -	897,22	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	104	BNB	45.121-0 (FUNDO DE AVAL		
						Saldo Inicial:	34.833,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao		45121	Out	45121 -	2.389,15	(C	32.444,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao		45121	Out	45121 -	32.294,47	(C	150,00 (D)



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

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	106	CEF	170-0 (ICMS/IPVA-CRÉDITO	
						Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	170	Out	170 -		0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	107	CEF	220-0 (P M LAVRAS)
						Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	220	Out	220 -		0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	123	CEF	647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS	
						Saldo Inicial:	208.284,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647073	Out	647073 -	208.284,17	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	139	B.B	5.543-3 (PM LAVRAS-MOV	
						Saldo Inicial:	1,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao	5543	Out	5543 -		1,75 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	144	CEF	152-1 (PM LAVRAS)
						Saldo Inicial:	799,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	152	Out	152 -		799,88 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	164	CEF	26-0 (ICMS/IPVA - CEF	
						Saldo Inicial:	96,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	26	Out	26 -		96,62 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	168	B.B	21.436-1 (AFM-UNIÃO	
						Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	21436	Out	21436 -		0,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	174	B.B	21.519-8 (CONCURSO PÚBLICO	
						Saldo Inicial:	6,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	21519	Out	21519 -		6,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	209	B.B	5.579-4 (CONTA UNICA	
						Saldo Inicial:	6.772,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao	5579	Out	5579 -		6.772,23 (C)	0,00 (D)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A336151111688228009
15/02/2017 11:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ INSS Arrecadação	10.201	85.717,37 D	
02/01/2017		+ INSS Arrecadação	10.202	63.376,08 D	
02/01/2017		+ TED	10.207	9.412,73 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	94.000.000.007.623	25.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	94.000.000.008.116	100.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	94.000.000.008.116	72.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	94.000.000.010.416	37.206,70 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.057.828	8,60 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	392.721,48 C	0,00 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	133.281,11 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	573.637,35 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.069,18 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	452.427,83 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	106.037,76 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	141.383,69 D	0,00 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	32.492,66 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	279.397,69 C	
20/01/2017		Saque contra recibo	94.000	65.007,41 D	
20/01/2017		Saque contra recibo	94.000	50.000,00 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.118,89 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	22.643,09 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39.836,23 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39.036,54 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	46.783,54 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	62.378,06 D	
20/01/2017		Transferência	15.438.017.010.100	170.000,00 D	
20/01/2017		Transferência	15.438.017.020.100	2.532,22 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	189.445,63 C	0,00 C
25/01/2017		Saque contra recibo	94.000	3.123,93 D	
25/01/2017		Transferência	15.453.048.010.100	1.000,00 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.123,93 C	0,00 C
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.007.623	6.500,00 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.014.100	976,01 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	5.240,06 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	7.115,41 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	485,33 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3,40 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	81,60 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3,40 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	47,60 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	434,13 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	785,34 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	6,80 D	
26/01/2017		+ Transferência on line	550.940.000.017.659	47,60 D	

26/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	44,20 D	
26/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	1.864,82 D	
26/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	64,60 D	
26/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3.882,50 D	
26/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	20,40 D	
26/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	6.879,00 D	
26/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	7.112,05 D	
26/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.594,25 C	0,00 C
27/01/2017	+ TED	12.701	9.184,22 D	
27/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.271.200.245.717	8,80 D	
27/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.193,02 C	0,00 C
30/01/2017	FPE/FPM	350	24.805,30 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	775.057,56 C	
30/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.021.908	200,00 D	
30/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	7.998,62 D	
30/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	119.979,42 D	
30/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	159.972,57 D	
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	511.712,25 D	0,00 C
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	9.134,81 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	21,60 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	1.691,01 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	14,40 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3.331,88 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	30,60 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	7.801,25 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3,40 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3,40 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	2.028,32 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	10,20 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	1.361,60 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3.764,16 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	17,00 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3.657,60 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	6,80 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	10,20 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	2.028,32 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	6.619,18 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3,40 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	39.384,35 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	597,74 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	32.229,47 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	3,40 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	64,60 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	170,00 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	5.932,18 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	23,80 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	18.579,55 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	125,80 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	27,20 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	4.418,20 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	16.750,54 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	78,20 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	34.523,81 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	37,40 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	64,60 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.940.000.017.659	9.133,02 D	

31/01/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.225,53 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	204.908,52 C	
31/01/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151625784875033
15/02/2017 17:25:35

Cliente

Agência 940-7
Conta 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	865.442,12			258.166,899652		
02/01/2017	RESGATE	392.721,48			117.110,379444	3,353430173	141.056,520208
	Aplicação 09/12/2016	237,61			70,854839		
	Aplicação 29/12/2016	21.557,96			6.428,630850		
	Aplicação 30/12/2016	370.925,91			110.610,893755		
20/01/2017	RESGATE	189.445,63			56.230,769804	3,369074097	84.825,750404
	Aplicação 30/12/2016	189.445,63			56.230,769804		
25/01/2017	RESGATE	4.123,93			1.222,872317	3,372330817	83.602,878087
	Aplicação 30/12/2016	4.123,93			1.222,872317		
26/01/2017	RESGATE	41.594,25			12.330,049268	3,373405012	71.272,828819
	Aplicação 30/12/2016	41.594,25			12.330,049268		
27/01/2017	RESGATE	9.193,02			2.724,268396	3,374491300	68.548,560423
	Aplicação 30/12/2016	9.193,02			2.724,268396		
30/01/2017	APLICAÇÃO	511.712,25			151.591,978730	3,375589225	220.140,539153
31/01/2017	RESGATE	204.908,52			60.683,265047	3,376689106	159.457,274106
	Aplicação 30/12/2016	204.908,52			60.683,265047		
31/01/2017	SALDO ATUAL	538.437,64			159.457,274106		159.457,274106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.442,12
APLICAÇÕES (+)	511.712,25
RESGATES (-)	841.986,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.270,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.270,10
SALDO ATUAL =	538.437,64

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151111688228010
15/02/2017 11:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 5411-9 PMLM ITR
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	50,63 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,59 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,12 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	32,52 D	0,00 C
20/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,21 D	0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6,21 C	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151111688228017
15/02/2017 11:44:06

Cliente

Agência 940-7
Conta 5411-9 PMLM ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	148,64			44,339963		
10/01/2017	APLICAÇÃO	32,52			9,677559	3,360351354	54,017522
20/01/2017	APLICAÇÃO	3,21			0,952784	3,369074097	54,970306
30/01/2017	APLICAÇÃO	4,00			1,184978	3,375589225	56,155284
31/01/2017	SALDO ATUAL	189,62			56,155284		56,155284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,64
APLICAÇÕES (+)	39,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	189,62

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151111688228011
15/02/2017 11:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 5543-3 P MUN LAVRAS MANGABEIRA
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151111688228016
15/02/2017 11:41:40

Cliente

Agência 940-7
Conta 5543-3 P MUN LAVRAS MANGABEIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1,65			0,492773		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1,66			0,492773		0,492773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,66

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G221613567219012
22/02/2017 16:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 5579-4 P M L M CONT UNICA
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0940	12302	729 Transf.conta centralizad.	14.100	254,59 C	
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,59 D	0,00 C
03/01/2017		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	840.030.700.327.741	58,50 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
03/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00 C
25/01/2017		0940	12302	729 Transf.conta centralizad.	14.100	14.376,88 C	
25/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.376,88 D	0,00 C
26/01/2017		0940	12302	729 Transf.conta centralizad.	14.100	3.004,15 C	
26/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.004,15 D	0,00 C
27/01/2017		0940	12302	729 Transf.conta centralizad.	14.100	413,68 C	
27/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413,68 D	0,00 C
31/01/2017		0940	12302	729 Transf.conta centralizad.	14.100	580,34 C	
31/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	580,34 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221642678682009
22/02/2017 16:52:22

Cliente

Agência 940-7
 Conta 5579-4 P M L M CONT UNICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.504,51			2.238,643864		
02/01/2017	APLICAÇÃO	254,59			75,919278	3,353430173	2.314,563142
03/01/2017	RESGATE	58,50			17,439172	3,354517067	2.297,123970
	Aplicação 28/11/2016	5,37			1,600354		
	Aplicação 08/12/2016	4,38			1,304847		
	Aplicação 26/12/2016	48,75			14,533971		
25/01/2017	APLICAÇÃO	14.376,88			4.263,187919	3,372330817	6.560,311889
26/01/2017	APLICAÇÃO	3.004,15			890,539377	3,373405012	7.450,851266
27/01/2017	APLICAÇÃO	413,68			122,590329	3,374491300	7.573,441595
31/01/2017	APLICAÇÃO	580,34			171,866577	3,376689106	7.745,308172
31/01/2017	SALDO ATUAL	26.153,50			7.745,308172		7.745,308172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.504,51
APLICAÇÕES (+)	18.629,64
RESGATES (-)	58,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,85
SALDO ATUAL =	26.153,50

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151158861150006

15/02/2017 12:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 8049-7 P M LAVRAS MANGABEIRA IPI
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	459,53 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	86,16 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	373,37 D	0,00 C
20/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	112,03 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	21,00 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	91,03 D	0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	67,42 C	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12,64 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	54,78 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151158861150007
15/02/2017 12:02:51

Cliente

Agência 940-7
Conta 8049-7 P M LAVRAS MANGABEIRA IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	686,41			204,759798		
10/01/2017	APLICAÇÃO	373,37			111,110405	3,360351354	315,870203
20/01/2017	APLICAÇÃO	91,03			27,019292	3,369074097	342,889495
30/01/2017	APLICAÇÃO	54,78			16,228277	3,375589225	359,117772
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.212,63			359,117772		359,117772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,41
APLICAÇÕES (+)	519,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	1.212,63

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151158861150008
15/02/2017 12:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 9616-4 PM LAVRAS MANGABEIRA-CEX
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151625784875034
15/02/2017 17:26:56

Cliente

Agência 940-7
Conta 9616-4 PM LAVRAS MANGABEIRA-CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	182,69			54,496543		
31/01/2017	SALDO ATUAL	184,02			54,496543		54,496543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	184,02

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151158861150009
15/02/2017 12:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 10986-X P MUN MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151625784875035
15/02/2017 17:27:31

Cliente

Agência 940-7
Conta 10986-X P MUN MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	91,14			27,189078		
31/01/2017	SALDO ATUAL	91,81			27,189078		27,189078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	91,81

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336161838832523009
16/02/2017 18:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 11264-X P L M ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			724,02 C
30/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	519,60 C	1.243,62 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.243,62 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171034479495010
17/02/2017 10:41:38

Cliente

Agência	940-7
Conta	11264-X P L M ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151158861150011
15/02/2017 12:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 11611-4 PMLM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17.327,82 C	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	173,27 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.154,55 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151625784875037
15/02/2017 17:29:07

Cliente

Agência 940-7
Conta 11611-4 PMLM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4,53			1,351608		
24/01/2017	APLICAÇÃO	17.154,55			5.088,492081	3,371244315	5.089,843689
31/01/2017	SALDO ATUAL	17.186,82			5.089,843689		5.089,843689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,53
APLICAÇÕES (+)	17.154,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,74
SALDO ATUAL =	17.186,82

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336161838832523010
16/02/2017 18:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 13621-2 P M L MANGABEIRA LEILAO
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171034479495011
17/02/2017 10:50:44

Cliente

Agência 940-7
Conta 13621-2 P M L MANGABEIRA LEILAO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	11,22			3,347585		
31/01/2017	SALDO ATUAL	11,30			3,347585		3,347585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,30

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336161838832523011
16/02/2017 18:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 13697-2 PM LAVRAS MANGABEIR-SNA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,08 C	
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,08 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,43 C	
04/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,70 C	
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,13 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,28 D	0,00 C
06/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.261,47 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.261,47 D	0,00 C
12/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
12/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
16/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,13 C	
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,13 D	0,00 C
18/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,50 C	
18/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
18/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204,00 D	0,00 C
19/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,18 C	
20/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,18 D	0,00 C
23/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,93 C	
23/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	626,93 D	0,00 C
24/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,56 C	
24/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	492,49 C	
24/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	898,05 D	0,00 C
25/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
26/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
27/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	775,60 C	
27/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	785,70 D	0,00 C
31/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
31/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,47 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171034479495012
17/02/2017 10:51:48

Cliente

Agência 940-7
Conta 13697-2 PM LAVRAS MANGABEIR-SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.335,39			994,968780		
02/01/2017	APLICAÇÃO	23,08			6,882505	3,353430173	1.001,851285
04/01/2017	APLICAÇÃO	68,13			20,302747	3,355703409	1.022,154032
05/01/2017	APLICAÇÃO	10,28			3,062388	3,356857319	1.025,216420
06/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,488974	3,358015054	1.026,705394
10/01/2017	APLICAÇÃO	2.261,47			672,986173	3,360351354	1.699,691567
12/01/2017	APLICAÇÃO	15,40			4,579738	3,362637265	1.704,271305
16/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,485984	3,364773721	1.705,757289
17/01/2017	APLICAÇÃO	12,13			3,603843	3,365850840	1.709,361132
18/01/2017	APLICAÇÃO	204,00			60,589047	3,366945183	1.769,950179
19/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,484561	3,367997372	1.771,434740
20/01/2017	APLICAÇÃO	56,18			16,675204	3,369074097	1.788,109944
23/01/2017	APLICAÇÃO	626,93			186,023395	3,370167490	1.974,133339
24/01/2017	APLICAÇÃO	898,05			266,385321	3,371244315	2.240,518660
25/01/2017	APLICAÇÃO	5,02			1,488584	3,372330817	2.242,007244
26/01/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,491075	3,373405012	2.243,498319
27/01/2017	APLICAÇÃO	785,70			232,835094	3,374491300	2.476,333413
31/01/2017	APLICAÇÃO	4,47			1,323781	3,376689106	2.477,657194
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.366,28			2.477,657194		2.477,657194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.335,39
APLICAÇÕES (+)	4.990,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,02
SALDO ATUAL =	8.366,28

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G221613567219011
22/02/2017 16:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 14100-3 PMLM CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	254,59 C	
02/01/2017		0940	11302	144 Transf.conta centralizad.	5.579	254,59 D	0,00 C
25/01/2017		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	14.376,88 C	
25/01/2017		0940	11302	144 Transf.conta centralizad.	5.579	14.376,88 D	0,00 C
26/01/2017		0940	99015	870 Transferência on line 26/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE	550.940.000.003.110	976,01 C	
26/01/2017		0940	99015	870 Transferência on line 26/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA	550.940.000.007.623	66,61 C	
26/01/2017		0940	99015	870 Transferência on line 26/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG	550.940.000.008.116	1.243,75 C	
26/01/2017		0940	99015	870 Transferência on line 26/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG	550.940.000.008.116	118,27 C	
26/01/2017		0940	99015	870 Transferência on line 26/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG	550.940.000.008.116	330,04 C	
26/01/2017		0940	99015	870 Transferência on line 26/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG	550.940.000.008.116	233,60 C	
26/01/2017		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	35,87 C	
26/01/2017		0940	11302	144 Transf.conta centralizad.	5.579	3.004,15 D	0,00 C
27/01/2017		0940	99015	870 Transferência on line 27/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG	550.940.000.008.116	413,68 C	
27/01/2017		0940	11302	144 Transf.conta centralizad.	5.579	413,68 D	0,00 C
31/01/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	278.080.000.000	162,34 C	
31/01/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	280.869.000.000	209,00 C	
31/01/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	282.051.000.000	209,00 C	
31/01/2017		0940	11302	144 Transf.conta centralizad.	5.579	580,34 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.



Extrato conta corrente

A336151158861150014
15/02/2017 12:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14200-X P L M COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151625784875038
15/02/2017 17:29:54

Cliente

Agência 940-7
Conta 14200-X P L M COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,41			0,120953		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,41			0,120953		0,120953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336161838832523013
16/02/2017 18:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14201-8 P L M COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171034479495013
17/02/2017 10:52:39

Cliente

Agência 940-7
Conta 14201-8 P L M COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9,79			2,919975		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9,86			2,919975		2,919975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,86

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336161838832523014
16/02/2017 18:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14280-8 P M L M R PRECATORIOS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171126655529007
17/02/2017 11:45:02

Cliente

Agência 940-7
Conta 14280-8 P M L M R PRECATORIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,63			0,187962		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,63			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,63

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336161838832523015
16/02/2017 18:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14949-7 P M LAVRAS MANGABEIRA-VRN
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171126655529008
17/02/2017 11:46:54

Cliente

Agência 940-7
Conta 14949-7 P M LAVRAS MANGABEIRA-VRN
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6,90			2,059090		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6,95			2,059090		2,059090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,95

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R201520076907010
20/02/2017 15:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 15989-1 PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0940	17450	511 Depósito bloquead.1d útil	1.517.323.265	928,60 *	
02/01/2017		0940	17450	511 Depósito bloquead.1d útil	1.517.323.273	2.663,02 *	
02/01/2017		0940	17450	511 Depósito bloquead.1d útil	1.517.323.281	46.432,34 *	
02/01/2017		0940	17450	511 Depósito bloquead.1d útil	1.517.323.299	30.000,00 *	
02/01/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	116,28 C	
02/01/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.428.029	700,00 C	
				033 2271 20228158000120 PHOENIX TOWER			
02/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.021.100.173.727	121,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
02/01/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	800.021.100.173.728	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	690,13 D	0,00 C
03/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.134.039.000.017	41,84 C	
				299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
03/01/2017		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	856.330	928,60 D	
				Cheque devolvido por motivo 22			
03/01/2017		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	856.336	46.432,34 D	
				Cheque devolvido por motivo 22			
03/01/2017		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	856.337	30.000,00 D	
				Cheque devolvido por motivo 22			
03/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.704,86 D	
03/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.517.323.265	928,60 C	
03/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.517.323.273	2.663,02 C	
03/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.517.323.281	46.432,34 C	
03/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.517.323.299	30.000,00 C	0,00 C
04/01/2017		0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.118	64,30 C	
04/01/2017		0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.216	128,96 C	
04/01/2017		0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.004	76,14 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.033	20,50 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.052	38,93 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.055	131,00 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.060	285,86 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.071	64,30 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.101	76,14 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.123	20,50 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.126	89,68 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.129	131,00 C	
04/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.150	80,41 C	
04/01/2017		0940	99015	870 Transferência on line	550.940.000.008.386	82,91 C	
				04/01 0940 8386-0 F M GONCALVES			
04/01/2017		0940	99020	870 Transferência on line	600.940.000.010.107	38,93 C	
				04/01 0940 10107-9 PEDRO PEREIRA			
04/01/2017		0940	99020	870 Transferência on line	600.940.000.012.419	89,68 C	
				04/01 0940 12419-2 MARIA G M SARA			
04/01/2017		1040	99021	870 Transferência on line	611.040.000.012.504	76,14 C	
				04/01 1040 12504-0 NEWMAQ CONSTRU			
04/01/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	248,56 C	
04/01/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.041.200.136.036	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2017			
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.730,14 D	0,00 C
05/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.003	269,87 C	
05/01/2017		0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.012	50,77 C	

05/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.055	115,08 C	
05/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.061	213,14 C	
05/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.062	38,93 C	
05/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.087	69,37 C	
05/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.101	108,28 C	
05/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.113	76,14 C	
05/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.128	38,93 C	
05/01/2017	1169	71309	870 Transferência on line	221.598.000.026.074	64,30 C	
			05/01 1598 26074-6 CICERO EVERTON			
05/01/2017	0940	99012	870 Transferência on line	520.940.000.005.271	265,16 C	
			05/01 0940 5271-X CARLOS MAGNO A			
05/01/2017	0940	99015	870 Transferência on line	550.940.000.008.386	25,37 C	
			05/01 0940 8386-0 F M GONCALVES			
05/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.335,34 D	0,00 C
06/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.231	40,00 C	
06/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.308	20,50 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.003	20,50 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.013	287,73 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.016	76,14 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.045	20,50 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.093	265,16 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.100	10,00 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.107	38,25 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.115	93,62 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.118	15,15 C	
06/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.121	111,96 C	
06/01/2017	0940	71018	870 Transferência on line	220.940.000.012.390	57,53 C	
			06/01 0940 12390-0 FRANCISCO ROBE			
06/01/2017	0940	71199	870 Transferência on line	220.940.000.013.579	133,68 C	
			06/01 0940 13579-8 M E S LOC MAO			
06/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	24,00 C	
06/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.061.200.368.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2017			
06/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.210,12 D	0,00 C
09/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.153	169,25 C	
09/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.393	86,29 C	
09/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.396	133,14 C	
09/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.410	133,14 C	
09/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.307	38,93 C	
09/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.377	114,54 C	
09/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.387	64,30 C	
09/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.388	194,09 C	
09/01/2017	0940	15826	875 Transferido da poupança	14.705.510.018.214	400,00 C	
			09/01 4705 1000018214-0 FRANCISCO J DU			
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.015	20,50 C	
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.017	20,50 C	
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.018	38,93 C	
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.066	52,03 C	
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.067	38,93 C	
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.069	52,03 C	
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.075	38,93 C	
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.096	38,93 C	
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.099	25,37 C	
09/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.140	20,50 C	
09/01/2017	0940	71199	870 Transferência on line	220.940.000.001.777	115,08 C	
			09/01 0940 1777-9 GERALDO F SILV			
09/01/2017	0940	71199	870 Transferência on line	220.940.000.013.562	213,14 C	
			09/01 0940 13562-3 GERALDO FERREI			
09/01/2017	0940	71199	870 Transferência on line	220.940.000.013.562	10,00 C	
			09/01 0940 13562-3 GERALDO FERREI			
09/01/2017	0094	99021	870 Transferência on line	610.094.000.049.804	280,00 C	
			09/01 0094 49804-1 TOP TEN ENGENH			
09/01/2017	0094	99021	870 Transferência on line	610.094.000.049.804	280,00 C	
			09/01 0094 49804-1 TOP TEN ENGENH			
09/01/2017	0094	99021	870 Transferência on line	610.094.000.049.804	240,00 C	
			09/01 0094 49804-1 TOP TEN ENGENH			

09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.818,55 D	0,00 C
10/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.004	10,00 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.110	86,29 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.237	308,47 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.238	306,00 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.243	39,60 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.323	26,38 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.347	213,14 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.348	526,43 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.352	56,15 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.353	2.789,14 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.370	101,53 C	
10/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.378	115,08 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.012	89,68 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.013	114,54 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.025	133,14 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.054	76,14 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.057	89,68 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.075	213,14 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.078	10,00 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.081	76,14 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.084	64,30 C	
10/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.087	10,00 C	
10/01/2017	0940	99012	870 Transferência on line	520.940.000.005.652	148,44 C	
			10/01 0940 5652-9 MARIO CESAR PE			
10/01/2017	1702	99020	870 Transferência on line	601.702.000.031.747	64,31 C	
			10/01 1702 31747-0 FRANCISCO M S			
10/01/2017	0940	99026	870 Transferência on line	660.940.000.015.774	231,74 C	
			10/01 0940 15774-0 NMP COM DE COM			
10/01/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	677	2.839,13 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	3.069,88 C	
10/01/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.383.440.010.100	6.359,55 C	
10/01/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.384.128.010.100	1.114,67 C	
10/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.101.300.397.391	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2017			
10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.432,51 D	2.839,13 C
11/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.067	128,63 C	
11/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.160	38,11 C	
11/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.161	10,00 C	
11/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.162	10,67 C	
11/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.163	10,18 C	
11/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.164	10,00 C	
11/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.165	13,76 C	
11/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.059	38,93 C	
11/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.251	18,60 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.006	52,33 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.021	64,30 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.024	338,50 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.024	76,14 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.027	169,25 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.027	76,14 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.041	64,30 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.054	38,93 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.072	67,69 C	
11/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.079	19,65 C	
11/01/2017	0940	73746	870 Transferência on line	220.940.000.015.317	82,90 C	
			11/01 0940 15317-6 CICERO MARGEL			
11/01/2017	0940	73562	870 Transferência on line	228.175.000.001.287	20,50 C	
			11/01 8175 1287-4 FRANCILANIO AL			
11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.188,64 D	0,00 C
12/01/2017	0940	73562	875 Transferido da poupança	940.510.018.257	60,00 C	
			12/01 0940 18257-5 LEONARDO DE SO			
12/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.024	13,45 C	
12/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.051	96,25 C	
12/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.054	287,72 C	

12/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.054	287,73 C	
12/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.057	287,73 C	
12/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	6.298,22 C	
12/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.121.200.218.517	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2017			
12/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.021,28 D	0,00 C
13/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.041	76,14 C	
13/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.060	169,25 C	
13/01/2017	0940	73562	870 Transferência on line	220.940.000.017.551	101,50 C	
			13/01 0940 17551-X THIAGO SOBREIR			
13/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346,89 D	0,00 C
16/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.043	10,00 C	
16/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.046	20,50 C	
16/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.067	15,69 C	
16/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.070	20,00 C	
16/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.114	194,09 C	
16/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.146	306,30 C	
16/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.177	108,28 C	
16/01/2017	0940	71612	870 Transferência on line	220.940.000.008.065	23,28 C	
			16/01 0940 8065-9 MARIA ELIANE F			
16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	698,14 D	0,00 C
17/01/2017	0940	73746	875 Transferido da poupança	940.510.006.106	700,00 C	
			17/01 0940 6106-9 SOLANGE QUEIRO			
17/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.099	900,00 C	
17/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.109	171,46 C	
17/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.139	220,00 C	
17/01/2017	0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	886.820	250,04 C	
			033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA			
17/01/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.106.301	1.140,40 C	
			033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA			
17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.131,86 D	250,04 C
18/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.014	35,82 C	
18/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.017	70,47 C	
18/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.025	12,94 C	
18/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.142	133,14 C	
18/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.171	20,50 C	
18/01/2017	0940	73562	870 Transferência on line	220.940.000.023.172	1.062,00 C	
			18/01 0940 23172-X E S LIMA RODRI			
18/01/2017	0940	71612	870 Transferência on line	221.598.000.026.074	67,69 C	
			18/01 1598 26074-6 CICERO EVERTON			
18/01/2017	0940	71612	870 Transferência on line	221.598.000.026.074	67,69 C	
			18/01 1598 26074-6 CICERO EVERTON			
18/01/2017	4041	99020	870 Transferência on line	604.041.000.010.894	38,93 C	
			18/01 4041 10894-4 MARCOS PAULO D			
18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.759,22 D	0,00 C
19/01/2017	0940	17450	502 Depósito em Dinheiro	9.401.745.000.130	10,00 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.003	133,14 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.033	20,50 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.036	45,87 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.041	18,60 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.058	133,14 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.064	64,30 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.070	64,30 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.084	18,60 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.097	38,93 C	
19/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.166	76,16 C	
19/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	12,15 C	
19/01/2017	0940	17450	004 Saque contra recibo	94.000	6.304,29 D	
19/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.191.200.297.577	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2017			
19/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.673,20 C	0,00 C
20/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.014	20,50 C	
20/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.069	213,14 C	
20/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.072	20,50 C	
20/01/2017	1604	99026	870 Transferência on line	661.604.000.005.828	568,70 C	
			20/01 1604 5828-9 CONST MARQUISE			

20/02/2017

Banco do Brasil

20/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	20,02 C	
20/01/2017	0940	17450	004 Saque contra recibo	94.000	6.304,29 D	
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.201.200.036.791	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2017			
20/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.466,03 C	0,00 C
23/01/2017	0940	15826	510 Dep Cheque BB Liquidado	9.401.582.600.343	46.432,34 C	
23/01/2017	0940	15826	510 Dep Cheque BB Liquidado	9.401.582.600.344	30.000,00 C	
23/01/2017	0940	15826	510 Dep Cheque BB Liquidado	9.401.582.600.345	928,60 C	
23/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.037	39,10 C	
23/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.045	76,14 C	
23/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.065	240,00 C	
23/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.102	20,50 C	
23/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.105	101,53 C	
23/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.177	64,30 C	
23/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	51,00 C	
23/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.231.200.295.072	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2017			
23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.944,31 D	0,00 C
24/01/2017	0940	71018	875 Transferido da poupança	940.510.013.780	57,53 C	
			24/01 0940 13780-4 IDA GOMES DANT			
24/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.017	133,14 C	
24/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.028	12,95 C	
24/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.059	18,01 C	
24/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.086	101,54 C	
24/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.095	76,14 C	
24/01/2017	0940	99015	870 Transferência on line	550.940.000.017.538	963,06 C	
			24/01 0940 17538-2 HOTEL BELA VIS			
24/01/2017	0940	99026	870 Transferência on line	660.940.000.015.774	38,93 C	
			24/01 0940 15774-0 NMP COM DE COM			
24/01/2017	0940	99026	870 Transferência on line	660.940.000.016.443	101,53 C	
			24/01 0940 16443-7 BELA VISTA CON			
24/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	78,00 C	
24/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.241.200.007.165	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2017			
24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.576,23 D	0,00 C
25/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	9.401.582.600.093	279,50 C	
25/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.032	20,50 C	
25/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.038	38,93 C	
25/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.040	67,70 C	
25/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.046	50,77 C	
25/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.061	20,00 C	
25/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.073	20,00 C	
25/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.076	20,00 C	
25/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.091	89,71 C	
25/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.120	45,00 C	
25/01/2017	0940	73562	870 Transferência on line	220.940.000.012.225	236,00 C	
			25/01 0940 12225-4 VALERIA S PINH			
25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	888,11 D	0,00 C
26/01/2017	0940	73562	875 Transferido da poupança	940.960.001.660	45,93 C	
			26/01 0940 1660-8 MA LUCIA S DUA			
26/01/2017	0940	15826	510 Dep Cheque BB Liquidado	9.401.582.600.138	63,75 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.003	64,30 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.006	24,72 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.010	20,50 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.013	20,00 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.023	20,50 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.059	45,00 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.062	76,16 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.065	18,60 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.068	82,91 C	
26/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.071	20,50 C	
26/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	12,00 C	
26/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.261.200.134.358	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2017			
26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	510,27 D	0,00 C
27/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	2.771.997.208	51,00 C	

20/02/2017

Banco do Brasil

27/01/2017	0940	15826	502 Depósito em Dinheiro	2.771.997.216	288,00 C	
27/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.061	45,00 C	
27/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	1.054,88 C	
27/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.271.200.383.616	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2017			
27/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.271.200.383.617	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2017			
27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.415,88 D	0,00 C
30/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.189	107,12 C	
30/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.195	20,00 C	
30/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.204	125,92 C	
30/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	1.557,52 C	
30/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.301.200.091.939	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2017			
30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.759,96 D	0,00 C
31/01/2017	0940	15826	511 Depósito bloquead.1d útil	9.401.582.600.334	10.027,15 *	
31/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.144	20,00 C	
31/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.147	20,00 C	
31/01/2017	0940	99056	830 Depósito Online	57.578.031.610.152	20,00 C	
31/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	594,28 C	
31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.311.200.740.202	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2017			
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.311.200.740.203	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2017			
31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	575,13 D	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R201520076907011
20/02/2017 15:26:17

Cliente

Agência 940-7
Conta 15989-1 PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.478,93			1.336,094632		
02/01/2017	APLICAÇÃO	690,13			205,798231	3,353430173	1.541,892863
03/01/2017	APLICAÇÃO	2.704,86			806,333652	3,354517067	2.348,226515
04/01/2017	APLICAÇÃO	1.730,14			515,581918	3,355703409	2.863,808433
05/01/2017	APLICAÇÃO	1.335,34			397,794685	3,356857319	3.261,603118
06/01/2017	APLICAÇÃO	1.210,12			360,367651	3,358015054	3.621,970769
09/01/2017	APLICAÇÃO	2.818,55			839,057368	3,359186281	4.461,028137
10/01/2017	APLICAÇÃO	16.432,51			4.890,116618	3,360351354	9.351,144755
11/01/2017	APLICAÇÃO	4.188,64			1.246,051604	3,361530120	10.597,196359
12/01/2017	APLICAÇÃO	7.021,28			2.088,027773	3,362637265	12.685,224132
13/01/2017	APLICAÇÃO	346,89			103,127558	3,363698363	12.788,351690
16/01/2017	APLICAÇÃO	698,14			207,484977	3,364773721	12.995,836667
17/01/2017	APLICAÇÃO	3.131,86			930,480924	3,365850840	13.926,317591
18/01/2017	APLICAÇÃO	1.759,22			522,497369	3,366945183	14.448,814960
19/01/2017	RESGATE	5.673,20			1.684,443119	3,367997372	12.764,371841
	Aplicação 29/12/2016	4.499,96			1.336,094632		
	Aplicação 02/01/2017	693,13			205,798231		
	Aplicação 03/01/2017	480,11			142,550256		
20/01/2017	RESGATE	5.466,03			1.622,413115	3,369074097	11.141,958726
	Aplicação 03/01/2017	2.236,34			663,783396		
	Aplicação 04/01/2017	1.737,03			515,581918		
	Aplicação 05/01/2017	1.340,20			397,794685		
	Aplicação 06/01/2017	152,46			45,253116		
23/01/2017	APLICAÇÃO	77.944,31			23.127,725916	3,370167490	34.269,684642
24/01/2017	APLICAÇÃO	1.576,23			467,551400	3,371244315	34.737,236042
25/01/2017	APLICAÇÃO	888,11			263,351980	3,372330817	35.000,588022
26/01/2017	APLICAÇÃO	510,27			151,262596	3,373405012	35.151,850618
27/01/2017	APLICAÇÃO	1.415,88			419,583242	3,374491300	35.571,433860
30/01/2017	APLICAÇÃO	1.759,96			521,378604	3,375589225	36.092,812464
31/01/2017	APLICAÇÃO	575,13			170,323646	3,376689106	36.263,136110
31/01/2017	SALDO ATUAL	122.449,34			36.263,136110		36.263,136110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.478,93
APLICAÇÕES (+)	128.737,57
RESGATES (-)	11.139,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,07
SALDO ATUAL =	122.449,34

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336161838832523016
16/02/2017 18:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 21436-1 PM LAVRAS MANGABEIR-AFM
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171126655529012
17/02/2017 11:51:06

Cliente

Agência 940-7
Conta 21436-1 PM LAVRAS MANGABEIR-AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,03			0,009328		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,03			0,009328		0,009328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336161838832523017
16/02/2017 18:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 21519-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171126655529013
17/02/2017 11:54:45

Cliente

Agência 940-7
Conta 21519-8 PREFEITURA M L MANGABEIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.646,71			1.386,143230		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.680,57			1.386,143230		1.386,143230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.646,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,86
SALDO ATUAL =	4.680,57

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151158861150021
15/02/2017 12:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 283141-4 PMLM AJUST ICMS
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			1.132,34 C
31/01/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	695,15 C	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,56 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	104,27 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	139,03 D	
31/01/2017		S A L D O			1.578,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151625784875040
15/02/2017 17:31:37

Cliente



Agência 940-7
Conta 283141-4 PMLM AJUST ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Mês: Janeiro/2017

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 72 CONTA 42.019-5 - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

SALDO CONTA CORRENTE.....	47,67
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	47,67
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	47,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 72 CONTA 42.023-3 - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,55
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,55
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 72 CONTA 45.121-0 - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA

BNB FIC FI RF CURTO PRAZO.....	32.816,77
--------------------------------	-----------

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,8654	0,8654	11,192

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	4.110,493	7,915160	32.535,21
	SALDO FINAL	4.110,493	7,983658	32.816,77
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	281,56	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00000026-0

Nome:

MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIR

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	047356	REP ICMS	53.552,61C	53.584,66C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	53.534,66D	50,00C
05/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	46,00D	4,00C
05/01/2017	005206	TEV MESM T	301,21D	297,21D
05/01/2017	727220	RESG AUTOM	347,21C	50,00C
10/01/2017	047356	REP IPVA	3.288,30C	3.338,30C
10/01/2017	047356	REP IPVA	190,00C	3.528,30C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.679,83C	5.208,13C
10/01/2017	047356	REP IPVA	3.628,39C	8.836,52C
10/01/2017	047356	REP IPVA	3.320,20C	12.156,72C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.380,21C	13.536,93C
10/01/2017	047356	REP ICMS	6.597,35C	20.134,28C
10/01/2017	047356	REP ICMS	2.652,40C	22.786,68C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	22.736,68D	50,00C
16/01/2017	047356	REP IPVA	4.249,84C	4.299,84C
16/01/2017	047356	REP IPVA	4.083,08C	8.382,92C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.457,40C	10.840,32C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.540,65C	13.380,97C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	13.330,97D	50,00C
17/01/2017	047356	REP ICMS	46.011,11C	46.061,11C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	46.011,11D	50,00C
23/01/2017	047356	REP IPVA	2.732,17C	2.782,17C
23/01/2017	047356	REP IPVA	5.414,02C	8.196,19C
23/01/2017	047356	REP IPVA	6.238,45C	14.434,64C
23/01/2017	047356	REP IPVA	3.454,68C	17.889,32C
23/01/2017	047356	REP IPVA	1.347,46C	19.236,78C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	19.186,78D	50,00C
24/01/2017	047356	REP IPVA	2.900,17C	2.950,17C
24/01/2017	047356	REP ICMS	85.498,96C	88.449,13C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	20.970,79D	67.478,34C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	22.413,32D	45.065,02C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	14.718,65D	30.346,37C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	14.694,10D	15.652,27C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	15.602,27D	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
26/01/2017	047356	REP IPVA	5.139,45C	5.159,45C
26/01/2017	047356	REP IPVA	4.292,89C	9.452,34C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	9.402,34D	50,00C
31/01/2017	047356	REP ICMS	10.370,03C	10.420,03C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	10.370,03D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 16/02/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIR	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00000026-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001795
Aplicações	190.174,84C	33.956,833484
Resgates	347,21D	62,109888
Rendimento Bruto no Mês	643,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.471,17C	33.894,725391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	53.534,66C	9.582,349391
05 / 01	RESGATE	347,21D	62,109888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	22.736,68C	4.063,436031
16 / 01	APLICACAO	13.330,97C	2.379,657957
17 / 01	APLICACAO	46.011,11C	8.210,936932
23 / 01	APLICACAO	19.186,78C	3.420,120456
24 / 01	APLICACAO	15.602,27C	2.780,380639
26 / 01	APLICACAO	9.402,34C	1.674,584530
31 / 01	APLICACAO	10.370,03C	1.845,367544

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600034

Conta Referência:

1960/006/00000152-1

Nome:

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		21,50C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/02/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 152-1

PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: PM LAVRAS DA MANGABEIRA

CGC: 07.609.621/0001-16
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 20/02/2017 R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 21/02/2017
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 DA MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00000152-1	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	764,34C	136,896306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	769,29C	136,896306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600034
Conta Referência: 1960/006/00000170-0
Nome: PM LAVRAS DA MANGABEIRA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,37C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 21/02/2017
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 DA MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00000170-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/02/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 170-0

PERIODO: 01012017 ATE: 31012017

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PM LAVRAS DA MANGABEIRA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 20/02/2017 R\$

0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/02/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 220-0

PERIODO: 01012017 ATE: 31012017

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PM DE LAVRAS DA MANGABEIR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 20/02/2017 R\$

0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 21/02/2017
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 DE LAVRAS DA MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00000220-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 647.073-6
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.609.621/0001-16
NOME: PM L MANGABEIRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C

SALDO EM 20/02/2017 R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 21/02/2017
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 L MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00647073-6	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586,39C	105,024171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	590,18C	105,024171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33C041100247262032
04/01/2018 11:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	112.623,67 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	812.744,66 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.022.257	160,00 D	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9.253,67 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	915.954,66 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	208.851,41 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	628.737,42 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	54.200,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	20.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	84.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	114.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	23.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	46.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.010.416	2.226,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.011.189	95,59 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.013.439	167.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.014.100	262,50 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	75,58 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	15.416,65 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	20.710,30 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.017.659	98,60 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	82.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.367	92.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.367	3.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	56.800,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	1.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	7.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	19.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	560,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.371	3.600,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.024.372	1.400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.000,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.375,88 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	536.049,65 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,22 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	125.638,32 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	167.517,76 D	
08/12/2017		+ TED	120.801	1.017,86 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.176	9,40 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	819.568,48 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	9.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	1.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	4.300,00 D	

11/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	6.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	3.700,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	9.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	4.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	100,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	7.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	800,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	8.000,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.400,00 C ✓	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	700,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	2.850,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	3.300,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	500,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	6.600,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.367	7.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	3.300,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	4.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	7.200,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.555.000.015.874	517,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.967,00 C ✓	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	3.400,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C ✓	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	2.000,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	400,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.679	1.000,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C ✓	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	42.251,19 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	529.386,26 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.620	2.532,22 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.620	2.532,22 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.620	176.904,95 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.620	2.532,22 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	1.800,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	7.000,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5.716,37 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	64.446,11 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	41.667,18 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	46.466,23 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	85.745,60 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	114.327,48 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.966,87 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	700,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C ✓	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	1.700,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	1.000,00 D	
27/12/2017	+ Impostos	122.701	3.631,60 D	
27/12/2017	+ Impostos	122.702	5.250,75 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.582,35 C ✓	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	48.374,64 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	652.408,02 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.433.000.067.532	1.120,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	900,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	52.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	35.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.013.439	59.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	30.000,00 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.367	63.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	40.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	17.758,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	134.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	21.800,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	7.007,82 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	105.117,39 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	140.156,52 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.333,41 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.410,67 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041100247262033
04/01/2018 11:41:44

Cliente

Agência 940-7
Conta 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	502,05				142,032241		
07/12/2017	APLICAÇÃO	915.954,66				258.964,369415	3,536991062	259.106,401656
08/12/2017	RESGATE	819.568,48				231.688,985914	3,537364872	27.417,415742
	Aplicação 20/11/2017	4,24				1,199126		
	Aplicação 30/11/2017	498,18				140,833115		
	Aplicação 07/12/2017	819.066,06				231.546,953673		
11/12/2017	RESGATE	53.400,00				15.094,599603	3,537689068	12.322,816139
	Aplicação 07/12/2017	53.400,00				15.094,599603		
12/12/2017	RESGATE	35.967,00				10.165,812362	3,538035006	2.157,003777
	Aplicação 07/12/2017	35.967,00				10.165,812362		
13/12/2017	RESGATE	3.400,00				960,878222	3,538429658	1.196,125555
	Aplicação 07/12/2017	3.400,00				960,878222		
15/12/2017	RESGATE	3.400,00				960,679832	3,539160380	235,445723
	Aplicação 07/12/2017	3.400,00				960,679832		
20/12/2017	APLICAÇÃO	19.966,87				5.639,858515	3,540313989	5.875,304238
22/12/2017	RESGATE	700,00				197,680373	3,541069804	5.677,623865
	Aplicação 07/12/2017	700,00				197,680373		
27/12/2017	RESGATE	11.582,35				3.270,156792	3,541833232	2.407,467073
	Aplicação 07/12/2017	133,76				37,765350		
	Aplicação 20/12/2017	11.448,59				3.232,391442		
28/12/2017	RESGATE	7.410,67				2.092,108775	3,542201098	315,358298
	Aplicação 20/12/2017	7.410,67				2.092,108775		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.117,18				315,358298		315,358298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,05
APLICAÇÕES (+)	935.921,53
RESGATES (-)	935.428,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,10
SALDO ATUAL =	1.117,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 5411-9 PMLM ITR
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	154,99 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	23,24 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	30,99 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99,53 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	34,12 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,11 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,82 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,92 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	37,30 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,59 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,46 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23,96 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041100247262035
04/01/2018 11:43:21

Cliente

Agência 940-7
Conta 5411-9 PMLM ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	123,42			34,916238		
08/12/2017	APLICAÇÃO	99,53			28,136763	3,537364872	63,053001
20/12/2017	APLICAÇÃO	21,92			6,191541	3,540313989	69,244542
28/12/2017	APLICAÇÃO	23,96			6,764155	3,542201098	76,008697
29/12/2017	SALDO ATUAL	269,27			76,008697		76,008697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,42
APLICAÇÕES (+)	145,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	269,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C041100247262036
04/01/2018 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 5543-3 P MUN LAVRAS MANGABEIRA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 5543-3 P MUN LAVRAS MANGABEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,74			0,492773		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,75			0,492773		0,492773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 5579-4 P M L M CONT UNICA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	995,26 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	995,26 D	0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa BB Conta Única	813.380.700.164.576	58,50 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00 C
05/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	300,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
07/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	93,70 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	93,70 D	0,00 C
08/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	697,54 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	697,54 D	0,00 C
12/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	469,48 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	469,48 D	0,00 C
19/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	113,02 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,02 D	0,00 C
22/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	2.000,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	7.101,45 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.101,45 D	0,00 C
27/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	507,62 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	507,62 D	0,00 C
28/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	1.206,30 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.206,30 C	0,00 C
29/12/2017		Transf. conta centralizad.	14.100	311,11 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	311,11 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 5579-4 P M L M CONT UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,07			12,184920		
01/12/2017	APLICAÇÃO	995,26			281,527379	3,535215657	293,712299
04/12/2017	RESGATE	58,50			16,545691	3,535663875	277,166608
	Aplicação 28/11/2017	43,08			12,184920		
	Aplicação 01/12/2017	15,42			4,360771		
05/12/2017	RESGATE	300,00			84,838956	3,536111420	192,327652
	Aplicação 01/12/2017	300,00			84,838956		
07/12/2017	APLICAÇÃO	93,70			26,491443	3,536991062	218,819095
08/12/2017	APLICAÇÃO	697,54			197,191984	3,537364872	416,011079
12/12/2017	APLICAÇÃO	469,48			132,695125	3,538035006	548,706204
19/12/2017	APLICAÇÃO	113,02			31,927189	3,539929551	580,633393
22/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,801066	3,541069804	15,832327
	Aplicação 01/12/2017	681,05			192,327652		
	Aplicação 07/12/2017	93,81			26,491443		
	Aplicação 08/12/2017	698,27			197,191984		
	Aplicação 12/12/2017	469,88			132,695125		
	Aplicação 19/12/2017	56,99			16,094862		
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.101,45			2.005,247012	3,541434025	2.021,079339
27/12/2017	APLICAÇÃO	507,62			143,321259	3,541833232	2.164,400598
28/12/2017	RESGATE	1.206,30			340,550964	3,542201098	1.823,849634
	Aplicação 19/12/2017	56,08			15,832327		
	Aplicação 26/12/2017	1.150,22			324,718637		
29/12/2017	APLICAÇÃO	311,11			87,820358	3,542572639	1.911,669992
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.772,23			1.911,669992		1.911,669992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,07
APLICAÇÕES (+)	10.289,18
RESGATES (-)	3.564,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	6.772,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 8049-7 P M LAVRAS MANGABEIRA IPI
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	567,62 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	106,42 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	461,20 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	114,83 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	21,52 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	93,31 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	131,47 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,64 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	106,83 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 8049-7 P M LAVRAS MANGABEIRA IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28,60			8,091575		
08/12/2017	APLICAÇÃO	461,20			130,379538	3,537364872	138,471113
20/12/2017	APLICAÇÃO	93,31			26,356419	3,540313989	164,827532
28/12/2017	APLICAÇÃO	106,83			30,159213	3,542201098	194,986745
29/12/2017	SALDO ATUAL	690,75			194,986745		194,986745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,60
APLICAÇÕES (+)	661,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	690,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C041100247262049
04/01/2018 12:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 9616-4 PM LAVRAS MANGABEIRA-CEX
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		movimento balancete			0,00 C
	27/12/2016	Saldo Anterior			
	26/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	433,91 C	
	26/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4,33 D	
	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	429,58 D	0,00 C
	31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041100247262050
04/01/2018 12:08:04

Cliente

Agência 940-7
 Conta 9616-4 PM LAVRAS MANGABEIRA-CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	192,63			54,496543		
26/12/2017	APLICAÇÃO	429,58			121,301144	3,541434025	175,797687
29/12/2017	SALDO ATUAL	622,78			175,797687		175,797687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,63
APLICAÇÕES (+)	429,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	622,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C041100247262051
04/01/2018 12:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 10986-X P MUN MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 10986-X P MUN MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	96,11			27,189078		
29/12/2017	SALDO ATUAL	96,32			27,189078		27,189078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	96,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C041100247262055
04/01/2018 12:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 11264-X P L M ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2017		Saldo Anterior			581,34 C
31/12/2017		SALDO			581,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 11611-4 PMLM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	22.667,42 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	226,67 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.440,75 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 11611-4 PMLM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50,34			14,241781		
21/12/2017	APLICAÇÃO	22.440,75			6.337,953639	3,540693302	6.352,195420
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.503,11			6.352,195420		6.352,195420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,34
APLICAÇÕES (+)	22.440,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	22.503,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C041100247262062
04/01/2018 12:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 13621-2 P M L MANGABEIRA LEILAO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 13621-2 P M L MANGABEIRA LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.259,63			1.770,883694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.273,48			1.770,883694		1.770,883694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.259,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,85
SALDO ATUAL =	6.273,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C041100247262064
04/01/2018 12:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 13697-2 PM LAVRAS MANGABEIR-SNA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,01 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,01 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,22 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,22 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,02 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	216,00 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	173,16 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	389,16 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	406,37 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	368,74 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	4,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,53 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	819,64 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	18,50 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,50 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	18,69 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,69 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041100247262065
04/01/2018 12:20:35

Cliente

Agência 940-7
 Conta 13697-2 PM LAVRAS MANGABEIR-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39,87			11,279881		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5,15			1,456771	3,535215657	12,736652
04/12/2017	APLICAÇÃO	16,01			4,528145	3,535663875	17,264797
07/12/2017	APLICAÇÃO	17,22			4,868544	3,536991062	22,133341
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413481	3,537364872	23,546822
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413213	3,538035006	24,960035
13/12/2017	APLICAÇÃO	16,02			4,527432	3,538429658	29,487467
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412915	3,538783198	30,900382
18/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,237838	3,539540443	35,138220
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412457	3,539929551	36,550677
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	37,962981
22/12/2017	APLICAÇÃO	389,16			109,898991	3,541069804	147,861972
26/12/2017	APLICAÇÃO	819,64			231,442967	3,541434025	379,304939
27/12/2017	APLICAÇÃO	18,50			5,223283	3,541833232	384,528222
29/12/2017	APLICAÇÃO	18,69			5,275826	3,542572639	389,804048
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.380,91			389,804048		389,804048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,87
APLICAÇÕES (+)	1.340,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	1.380,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14200-X P L M COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041100247262070
04/01/2018 12:23:08

Cliente

Agência 940-7
 Conta 14200-X P L M COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,43			0,120953		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,43			0,120953		0,120953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C041100247262072
04/01/2018 12:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14201-8 P L M COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y181155306778014
18/01/2018 12:04:11

Cliente

Agência 940-7
 Conta 14201-8 P L M COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,32			2,919975		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,34			2,919975		2,919975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,34

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541191 ANTONIO JOSE DE FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C041100247262073
04/01/2018 12:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14280-8 P M L M R PRECATORIOS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
31/01/2011	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 14280-8 P M L M R PRECATORIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,66			0,187962		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,67			0,187962		0,187962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14949-7 P M LAVRAS MANGABEIRA-VRN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041100247262076
04/01/2018 12:27:50

Cliente

Agência 940-7
Conta 14949-7 P M LAVRAS MANGABEIRA-VRN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,28			2,059090		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,29			2,059090		2,059090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 15989-1 PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0940	99015	870 Transferência recebida 01/12 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS	550.940.000.001.796	1.117,25 C	
01/12/2017		0940	99015	870 Transferência recebida 01/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG	550.940.000.008.116	573,69 C	
01/12/2017		0940	99015	870 Transferência recebida 01/12 0940 13438-4 P M L MANG FUN	550.940.000.013.438	403,94 C	
01/12/2017		0940	99015	870 Transferência recebida 01/12 0940 13439-2 P M L MANG FUN	550.940.000.013.439	10.110,10 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4413 11922843000161 FUNDO MUNICIPA	4.245.269	15.815,10 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4413 11922843000161 FUNDO MUNICIPA	4.248.922	1.793,00 C	
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.241.166.000.000	545,34 C	
01/12/2017		0940	99015	470 Transferência enviada 01/12 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS	550.940.000.001.796	21.000,00 D	
01/12/2017		0940	99015	470 Transferência enviada 01/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS	550.940.000.024.368	7.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.358,42 D ✓	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	93,38 C	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.028.487	11,05 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,33 D ✓	0,00 C
05/12/2017		0940	99015	870 Transferência recebida 05/12 0940 23897-X LAVRAS DBL GSU	550.940.000.023.897	48,90 C	
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	15,00 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4251 3839417000130 T4U BRASIL LTD	8.041.281	734,04 C	
05/12/2017		0940	99015	470 Transferência enviada 05/12 0940 14100-3 PMLM CONTA MOV	550.940.000.014.100	3.000,00 D	
05/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017	883.391.300.083.421	4,60 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.206,66 C ✓	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	36,90 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	6.404.659	871,25 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L	6.482.353	19.400,00 C	
06/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.049.531	4,60 D	
06/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.049.532	6,00 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.297,55 D ✓	0,00 C
07/12/2017		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.023.895	13,60 C	

			07/12 0940 23895-3 LAVRAS DA BL G					
07/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.023.900		13,60 C		
			07/12 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P					
07/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.023.900		42,00 C		
			07/12 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P					
07/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.010.446		5.300,00 D		
			07/12 0940 10446-9 P F D CRIANCA					
07/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.367		1.400,00 D		
			07/12 0940 24367-1 PMLM SEADM					
07/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368		13.000,00 D		
			07/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS					
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		700,00 D		
			104 4413 011922843000161 FUNDO MUNICIP					
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.834		9,40 D		
			Tarifa referente a 07/12/2017					
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.340,20 C ✓	0,00 C		
08/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.001.796		1.082,64 C		
			08/12 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS					
08/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110		75,58 C		
			08/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE					
08/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.007.623		902,60 C		
			08/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA					
08/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.190		1.913,25 C		
			08/12 0940 8190-6 P MUN LAVRAS M					
08/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.366		7.226,40 C		
			08/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE					
08/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.367		1.013,61 C		
			08/12 0940 24367-1 PMLM SEADM					
08/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368		811,52 C		
			08/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS					
08/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.369		208,50 C		
			08/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA					
08/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.371		150,76 C		
			08/12 0940 24371-X PMLM S R INSTI					
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809		376,72 C		
08/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.970.505		48,00 C		
			104 4413 11922843000161 FUNDO MUNICIPA					
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.477.940		13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017					
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.795,78 D ✓	0,00 C		
11/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.645		2.712,50 C		
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A					
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.107.807		110,03 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
11/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.507.621.000.011		16,27 C		
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA					
11/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.513.582.000.011		16,27 C		
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA					
11/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.520.747.000.012		204,26 C		
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA					
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.416.010.100		5.681,61 C		
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.706.010.100		401,18 C		
11/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.010.942		4.638,44 D		
			11/12 0940 10942-8 CICERO CAITANO					
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.791,18 D	2.712,50 C ✓		
12/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.007.623		3,80 C		

4/01/2018

Banco do Brasil

			12/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA				
12/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116		10,50 C	
			12/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG				
12/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116		5,70 C	
			12/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG				
12/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116		17,25 C	
			12/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG				
12/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116		27,00 C	
			12/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG				
12/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.366		9,60 C	
			12/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE				
12/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368		23,90 C	
			12/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS				
12/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368		56,33 C	
			12/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS				
12/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368		52,80 C	
			12/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS				
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809		14.763,45 C	
12/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.956.419		162,50 C	
			104 4413 11922843000161 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.118.015		227,50 C	
			104 4413 11922843000161 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.734.381		550,15 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.542.768.000.012		87,64 C	
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA				
12/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.001.796		10.500,00 D	
			12/12 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS				
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		5.348,00 D	
			237 0755 013095772000104 JDR SERVICOS				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.163.302		9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.374.214		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.374.215		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.374.216		44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		2.799,82 D	0,00 C
13/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590		2.839,61 C	
			13/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG				
13/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368		56,33 C	
			13/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS				
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809		2.869,59 C	
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.484.858		42,00 C	
			104 4413 11922843000161 FUNDO MUNICIPA				
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.930.630		2.101,99 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.931.236		899,24 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.931.457		836,08 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.931.728		692,00 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.932.400		367,03 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				

13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.933.120	142,77 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.933.139	139,00 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.933.264	117,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	6.700,00 D	
			13/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.337.273	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.399,00 D ✓	0,00 C
14/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	88,50 C	
			14/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
14/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	1.416,00 C	
			14/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	3,00 C	
14/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	5.000,00 D	
			14/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
14/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.343.011	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.497,10 C ✓	0,00 C
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	1.200,00 C	
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.591.278	498,95 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.569.000.017	41,84 C	
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.674.317.000.000	117,81 C	
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.674.695.000.011	16,27 C	
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
15/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	1.500,00 D	
			15/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
15/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.369	3.080,00 D	
			15/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.431.336	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.709,73 C ✓	0,00 C
18/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.001.796	9,00 C	
			18/12 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
18/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.010.834	483,55 C	
			18/12 0940 10834-0 PML CIP COELCE			
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	10.916,04 C	
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.705.047	487,50 C	
			104 4413 11922843000161 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.715.511	28.700,00 C	
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
18/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.001.796	2.500,00 D	
			18/12 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
18/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	2.500,00 D	
			18/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
18/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.363	2.500,00 D	
			18/12 1799 12363-3 M DEL REI FONS			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.493.580	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.493.581	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			

1/01/2018

Banco do Brasil

18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.068,49 D ✓	0,00 C
19/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida 19/12 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P	550.940.000.023.900	91,38 C	
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	402,00 C	
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4413 11922843000161 FUNDO MUNICIPA	8.342.114	11.788,25 C	
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4413 11922843000161 FUNDO MUNICIPA	8.376.440	132,38 C	
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.078.192	4,60 D	
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.078.193	18,40 D	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.391,01 D ✓	0,00 C
20/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida 20/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA	550.940.000.007.623	66,07 C	
20/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida 20/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA	550.940.000.024.369	29,30 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L	5.050.221	22.600,00 C	
20/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada 20/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA	550.940.000.007.623	39.500,00 D	
20/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada 20/12 0940 10446-9 P F D CRIANCA	550.940.000.010.446	4.650,00 D	
20/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada 20/12 0940 17659-1 PREFEITURA MUN	550.940.000.017.659	16.169,64 D	
20/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada 20/12 0940 17659-1 PREFEITURA MUN	550.940.000.017.659	10.349,81 D	
20/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada 20/12 0940 17659-1 PREFEITURA MUN	550.940.000.017.659	85,00 D	
20/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada 20/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA	550.940.000.024.369	11.100,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.159,08 C ✓	0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	238,07 C	
21/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	9.563.850	275,28 C	
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017	873.551.200.493.978	23,00 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	490,35 D ✓	0,00 C
22/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 14100-3 PMLM CONTA MOV	550.940.000.014.100	2.000,00 C	
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	12,00 C	
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	253.678	836,08 C	
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.947	552,05 C	
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.467.809	117,96 C	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 013095772000104 JDR SERVICOS	122.201	5.348,00 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.951	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.259.828	9,20 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.848,51 C ✓	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	7.577.126	4.522,69 C	

4/01/2018

Banco do Brasil

26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.577.472	3.601,02 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.579.369	1.006,04 C	
			104 0919 7280803000196 DER			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.582.029	241,86 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.582.470	120,09 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.491,70 D ✓	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.865.526	1.842,43 C	
			104 0919 7280803000196 DER			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.866.160	836,08 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.867.469	37,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.716,47 D ✓	0,00 C
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	136,89 C	
			28/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.190	715,96 C	
			28/12 0940 8190-6 P MUN LAVRAS M			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.013.438	190,27 C	
			28/12 0940 13438-4 P M L MANG FUN			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.013.439	7.640,09 C	
			28/12 0940 13439-2 P M L MANG FUN			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.023.895	13,60 C	
			28/12 0940 23895-3 LAVRAS DA BL G			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.023.900	195,15 C	
			28/12 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.366	29,78 C	
			28/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.367	151,74 C	
			28/12 0940 24367-1 PMLM SEADM			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	69,33 C	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	4.191,13 C	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	330,93 C	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	2.126,37 C	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	4.252,75 C	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	2.095,57 C	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2017	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	661,86 C	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.124.750	39.700,00 C	
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.887.187	674,90 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.890.099	381,16 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.890.425	302,12 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.892.949	219,45 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			

1/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.894.624	117,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.894.668	117,37 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.895.831	39,06 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.895.986	64,28 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.896.484	30,65 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.896.626	19,82 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.896.681	11,73 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.007.623	6.200,00 D	
			28/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.279,92 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 15989-1 PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18,06			5,109911		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2.358,42			667,121960	3,535215657	672,231871
04/12/2017	APLICAÇÃO	82,33			23,285584	3,535663875	695,517455
05/12/2017	RESGATE	2.206,66			624,035766	3,536111420	71,481689
	Aplicação 29/11/2017	18,07			5,109911		
	Aplicação 01/12/2017	2.188,59			618,925855		
06/12/2017	APLICAÇÃO	20.297,55			5.739,344519	3,536562395	5.810,826208
07/12/2017	RESGATE	20.340,20			5.750,707209	3,536991062	60,118999
	Aplicação 01/12/2017	170,47			48,196105		
	Aplicação 04/12/2017	82,36			23,285584		
	Aplicação 06/12/2017	20.087,37			5.679,225520		
08/12/2017	APLICAÇÃO	13.795,78			3.900,016113	3,537364872	3.960,135112
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.791,18			506,313575	3,537689068	4.466,448687
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.799,82			791,348868	3,538035006	5.257,797555
13/12/2017	APLICAÇÃO	4.399,00			1.243,206853	3,538429658	6.501,004408
14/12/2017	RESGATE	3.497,10			988,221036	3,538783198	5.512,783372
	Aplicação 06/12/2017	212,75			60,118999		
	Aplicação 08/12/2017	3.284,35			928,102037		
15/12/2017	RESGATE	2.709,73			765,642048	3,539160380	4.747,141324
	Aplicação 08/12/2017	2.709,73			765,642048		
18/12/2017	APLICAÇÃO	33.068,49			9.342,594196	3,539540443	14.089,735520
19/12/2017	APLICAÇÃO	12.391,01			3.500,354970	3,539929551	17.590,090490
20/12/2017	RESGATE	59.159,08			16.710,122374	3,540313989	879,968116
	Aplicação 08/12/2017	7.810,90			2.206,272028		
	Aplicação 11/12/2017	1.792,51			506,313575		
	Aplicação 12/12/2017	2.801,62			791,348868		
	Aplicação 13/12/2017	4.401,34			1.243,206853		
	Aplicação 18/12/2017	33.075,72			9.342,594196		
	Aplicação 19/12/2017	9.276,99			2.620,386854		
21/12/2017	APLICAÇÃO	490,35			138,489826	3,540693302	1.018,457942
22/12/2017	RESGATE	1.848,51			522,020209	3,541069804	496,437733
	Aplicação 19/12/2017	1.848,51			522,020209		
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.491,70			2.680,185465	3,541434025	3.176,623198
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.716,47			766,967223	3,541833232	3.943,590421
28/12/2017	APLICAÇÃO	58.279,92			16.453,024090	3,542201098	20.396,614511
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.256,49			20.396,614511		20.396,614511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,06
APLICAÇÕES (+)	161.962,02
RESGATES (-)	89.761,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,69
SALDO ATUAL =	72.256,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade



Extrato conta corrente

A33C041100247262080
04/01/2018 12:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 21436-1 PM LAVRAS MANGABEIR-AFM
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
25/07/2014	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041100247262081
04/01/2018 12:31:18

Cliente

Agência 940-7
Conta 21436-1 PM LAVRAS MANGABEIR-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,03			0,009328		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,03			0,009328		0,009328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 21519-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041100247262083
04/01/2018 12:32:34

Cliente

Agência 940-7
 Conta 21519-8 PREFEITURA M L MANGABEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,31			1,785687		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,33			1,785687		1,785687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 283141-4 PMLM AJUST ICMS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	695,15 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,56 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	104,27 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	139,03 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	446,29 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041100247262086
04/01/2018 12:33:41

Cliente

Agência 940-7
 Conta 283141-4 PMLM AJUST ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	449,89			127,275867		
28/12/2017	APLICAÇÃO	446,29			125,992282	3,542201098	253,268149
29/12/2017	SALDO ATUAL	897,22			253,268149		253,268149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,89
APLICAÇÕES (+)	446,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	897,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB539996 MARIA GORETE TELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CNPJ: 07.609.621/0001-16
Agência: 0072-LAVRAS DA MANGABEIRA Conta Corrente: 42019-5
Saldo Anterior: R\$ 47,67 Período: 01/12/2017 à 03/01/2018

Detalhamento do Extrato

[Voltar](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CNPJ: 07.609.621/0001-16
Agência: 0072-LAVRAS DA MANGABEIRA Conta Corrente: 42023-3
Saldo Anterior: R\$ 0,55 Período: 01/12/2017 à 03/01/2018

Detalhamento do Extrato

[Voltar](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CNPJ: 07.609.621/0001-16
Agência: 0072-LAVRAS DA MANGABEIRA Conta Corrente: 45121-0
Saldo Anterior: R\$ 150,00 Período: 01/12/2017 à 03/01/2018

Detalhamento do Extrato

[Voltar](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

Empresa 1 -

Unidade 72 -

Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	03/01/2018	12/2017
Cidade	Conta	Folha
072 - LAVRAS DA MANGABEIRA	000045121-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	3,7728	19,9754	19,9754
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3933	8,1578	8,1578
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4500	8,7434	8,7434
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3394	7,2481	7,2481
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4704	9,1111	9,1111
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3797	7,9022	7,9022
BNB BTG FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS	3,1691	21,6053	21,6053
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,3078	7,6400	7,6400
BNB RESERVA FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,4590	9,0005	9,0005
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4523	8,9802	8,9802
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,5058	9,6974	9,6974
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	0,7619	12,1088	12,1088
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3751	7,8596	7,8596

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	3.804,337	8,460138	32.185,22
	SALDO FINAL	3.804,337	8,488855	32.294,47

RESUMO BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	109,25	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00000026-0

Nome:

MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIR

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	394,67C	394,67C
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.310,76C	1.705,43C
05/12/2017	047356	REP ICMS	55.300,66C	57.006,09C
05/12/2017	144997	CONSORCIO	37.664,65D	19.341,44C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	19.341,44D	0,00
06/12/2017	149946	ENVIO TED	19.400,00D	19.400,00D
06/12/2017	149946	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.408,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.408,65C	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	86,98C	86,98C
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.280,83C	1.367,81C
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.102,20C	2.470,01C
12/12/2017	047356	REP IPVA	182,46C	2.652,47C
12/12/2017	047356	REP ICMS	23.994,99C	26.647,46C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	26.647,46D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	169,31C	169,31C
18/12/2017	047356	REP IPVA	185,90C	355,21C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.736,50C	2.091,71C
18/12/2017	153382	ENVIO TED	28.700,00D	26.608,29D
18/12/2017	153382	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.616,94D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.616,94C	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	5.257,07C	5.257,07C
19/12/2017	047356	REP ICMS	29.655,78C	34.912,85C
19/12/2017	047356	REP ICMS	7.030,90C	41.943,75C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	19.374,11D	22.569,64C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	22.569,64D	0,00
20/12/2017	105103	ENVIO TED	22.600,00D	22.600,00D
20/12/2017	105103	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.608,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	22.608,65C	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	931,14C	931,14C
26/12/2017	047356	REP IPVA	2.122,04C	3.053,18C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.339,51C	4.392,69C
26/12/2017	047356	REP IPVA	302,68C	4.695,37C
26/12/2017	047356	REP IPVA	176,68C	4.872,05C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4.830,05C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	4.830,05D	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	97.922,63C	97.922,63C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	37.664,65D	60.257,98C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	25.325,12D	34.932,86C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	34.932,86D	0,00
28/12/2017	101721	ENVIO TED	39.700,00D	39.700,00D
28/12/2017	101721	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	39.708,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	39.708,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIR	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00000026-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,97C	17,990365
Aplicações	108.321,45C	18.549,006726
Resgates	108.342,89D	18.550,461503
Rendimento Bruto no Mês	13,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96,62C	16,535587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	19.341,44C	3.314,043972
03 / 12	RESGATE	19.408,65D	3.325,282204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	26.647,46C	4.564,220941
12 / 12	RESGATE	26.616,94D	4.557,798085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	22.569,64C	3.864,496966
19 / 12	RESGATE	22.608,65D	3.870,922688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	4.830,05C	826,810499
26 / 12	APLICACAO	34.932,86C	5.979,434346
26 / 12	RESGATE	39.708,65D	6.796,458525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 0,00
------------------------	-------------------------	--------------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

1960/006/00000152-1

Nome:

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DA MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00000152-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	798,75C	136,896306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	799,88C	136,896306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

C: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

1960/006/00000170-0

Nome:

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 DA MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00000170-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600003

1960/006/00000220-0

PM DE LAVRAS DA MANGABEIRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE LAVRAS DA MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00000220-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

4413/006/00071021-6

Nome:

MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIR

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	102413	ARR DH CB	172,25C	4.514,55C
01/12/2017	102413	DEB TARIFA	10,00D	4.504,55C
04/12/2017	102413	ARR DH CB	145,56C	4.650,11C
04/12/2017	102413	DEB TARIFA	27,50D	4.622,61C
05/12/2017	102413	ARR DH CB	907,98C	5.530,59C
05/12/2017	102413	DEB TARIFA	12,50D	5.518,09C
06/12/2017	102413	ARR DH CB	84,00C	5.602,09C
06/12/2017	102413	DEB TARIFA	17,50D	5.584,59C
07/12/2017	102413	ARR DH CB	1.396,29C	6.980,88C
07/12/2017	102413	DEB TARIFA	5,60D	6.975,28C
07/12/2017	102413	DEB TARIFA	12,50D	6.962,78C
08/12/2017	102413	ARR DH CB	89,30C	7.052,08C
08/12/2017	102413	ARR DH CB	87,59C	7.139,67C
08/12/2017	102413	DEB TARIFA	17,50D	7.122,17C
11/12/2017	102413	ARR DH CB	1.334,17C	8.456,34C
11/12/2017	102413	DEB TARIFA	2,50D	8.453,84C
12/12/2017	102413	ARR DH CB	20,00C	8.473,84C
12/12/2017	102413	DEB TARIFA	15,00D	8.458,84C
13/12/2017	102413	ARR DH CB	208,53C	8.667,37C
13/12/2017	102413	DEB TARIFA	35,00D	8.632,37C
14/12/2017	102413	ARR DH CB	530,44C	9.162,81C
14/12/2017	102413	ARR AUTOAT	897,49C	10.060,30C
14/12/2017	102413	DEB TARIFA	8,00D	10.052,30C
14/12/2017	102413	DEB TARIFA	17,50D	10.034,80C
15/12/2017	102413	ARR DH CB	582,85C	10.617,65C
15/12/2017	102413	DEB TARIFA	17,50D	10.600,15C
18/12/2017	102413	ARR DH CB	290,68C	10.890,83C
18/12/2017	102413	DEB TARIFA	5,00D	10.885,83C
19/12/2017	102413	ARR DH CB	37,20C	10.923,03C
19/12/2017	102413	DEB TARIFA	5,00D	10.918,03C
20/12/2017	102413	ARR DH CB	65,50C	10.983,53C
20/12/2017	102413	DEB TARIFA	15,00D	10.968,53C
21/12/2017	102413	ARR DH CB	618,04C	11.586,57C
21/12/2017	102413	DEB TARIFA	12,50D	11.574,07C
22/12/2017	102413	ARR DH CB	629,20C	12.203,27C
26/12/2017	102413	DEB TARIFA	2,50D	12.200,77C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	12.158,77C
27/12/2017	102413	ARR DH CB	20,00C	12.178,77C
27/12/2017	102413	DEB TARIFA	22,50D	12.156,27C
28/12/2017	102413	ARR DH CB	742,13C	12.898,40C
28/12/2017	102413	DEB TARIFA	7,50D	12.890,90C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		12.890,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

1960/006/00647073-6

Nome:

PM L MANGABEIRA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017	000001	CRED TED	206.592,55C	206.592,55C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	206.592,55D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 L MANGABEIRA	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00647073-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.553,86C	266,312316
Aplicações	206.592,55C	35.380,877059
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.284,17C	35.647,189375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	206.592,55C	35.380,877059

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceño, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 311/2017, DE 10 DE ABRIL DE 2017

PUBLICADO EM 10/04/2017 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.04.10-311

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão Ildsser Alencar Lopes, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO e legislação correlata, etc.

RESOLVE:

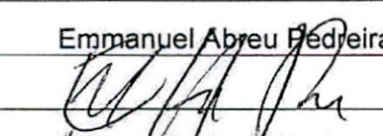
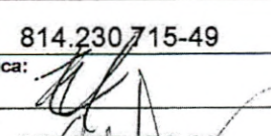
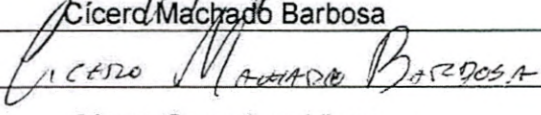
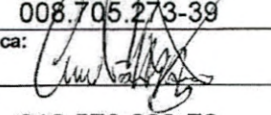
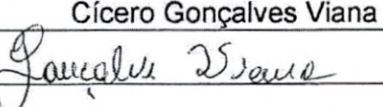
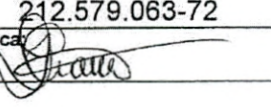
Art. 1.º - Instituir nova Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, para processar de forma centralizada de conformidade com as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, as licitações para compras e serviços em geral, inclusive de engenharia, no âmbito municipal.

Art. 2.º - A Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, será composta de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, que exercerão as funções de Presidente, Secretário, Membro Ordinário e membros suplentes por ordem de nomeação.

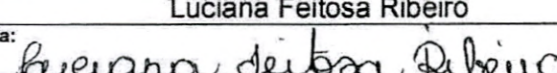
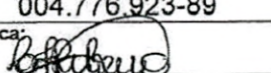
Art. 3.º - Por ocasião da realização de certames licitatórios, na ausência do Presidente o Secretário o substituirá e, por sua vez o terceiro membro substituirá o Secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, respeitada a ordem de nomeação.

Art. 4.º - Ficam convocados a compor a Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, os seguintes membros:

a). Membros titulares:

Presidente:	Emmanuel Abreu Pedreira	CPF:	814.230.715-49
Assinatura:		Rubrica:	→ 
Secretário:	Cícero Machado Barbosa	CPF:	008.705.273-39
Assinatura:		Rubrica:	→ 
Membro Ordinário:	Cícero Gonçalves Viana	CPF:	212.579.063-72
Assinatura:		Rubrica:	→ 

b). Membros suplentes:

1.º Suplente:	Luciana Feitosa Ribeiro	CPF:	004.776.923-89
Assinatura:		Rubrica:	→ 



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

Art. 5º - A Investidura dos membros na Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE, não excederá a 01 (um) ano, podendo haver recondução de 2/3 (dois terços) dos membros e substituição do Presidente.

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE procederá seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios dispostos na legislação vigente que rege a matéria, notadamente a Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Art. 7º - Nas licitações para aquisição de bens e/ou contratação de serviços, compete à Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE:

- adotar providências preliminares ao processo licitatório;
- elaborar o edital, anexado minuta de contrato quando a natureza do certame assim exigir, podendo para tanto requisitar auxílio técnico;
- comunicar aos órgãos interessados e legais;
- providenciar a publicidade do ato nos meios disponíveis e a publicação devida, quando for o caso;
- expedir editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- apreciar a qualificação dos proponentes;
- dispensar a exigência de documentos permitidos pela Lei Federal n.º 8.666/93;
- receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços;
- julgar as propostas;
- decidir sobre impugnações e recursos de contestação que porventura sejam impetrados;
- emitir parecer circunstanciado, proclamando o resultado final do certame;
- propor a aplicação de penalidades a licitantes, nas modalidades de advertência e multa para decisão final do Sr. Prefeito Municipal; e
- apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo, formalizando o processo na forma da legislação vigente, para decisão do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º - Esta Portaria entre em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis, revogadas as disposições em contrário.

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMpra-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 10 de Abril de 2017.

ILDSSER ALENCAR LOPES

Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.04.10-311

O Prefeito do Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, Cidadão Ildsser Alencar Lopes, 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, a PORTARIA DE PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 311/2017, DE 10/04/2017 que NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO DE MEMBROS DA COMISSÃO.

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMpra-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ
Em, 10 de Abril de 2017.

ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 312/2017, DE 10 DE ABRIL DE 2017

PUBLICADO EM 10/04/2017 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.04.10-312

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão Ildsser Alencar Lopes, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO e legislação correlata, etc.

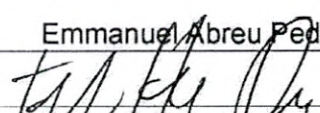
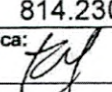
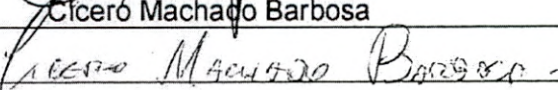
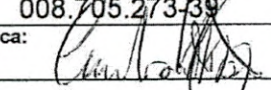
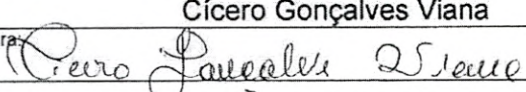
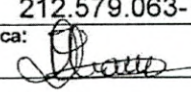
RESOLVE:

Art. 1.º - Designar o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, tipo presencial, de interesse da Administração Pública Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, conforme as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e Lei Federal n.º 10.520/2002 de 17 de julho de 2002.

Art. 2.º - A Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, será composta de 01 (um) pregoeiro e 02 (dois) membros efetivos.

Art. 3.º - Ficam convocados a compor a Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, os seguintes membros:

a). Membros titulares:

Pregoeiro:	Emmanuel Abreu Pedreira	CPF:	814.230.715-49
Assinatura:		Rubrica:	
Membro:	Cícero Machado Barbosa	CPF:	008.705.273-39
Assinatura:		Rubrica:	
Membro:	Cícero Gonçalves Viana	CPF:	212.579.063-72
Assinatura:		Rubrica:	

Art. 4.º - A Investidura dos membros na Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE, não excederá a 01 (um) ano, podendo haver recondução de 2/3 (dois terços) dos membros e substituição do Pregoeiro.

Art. 5.º - A Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE procederá seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios dispostos na legislação vigente que rege a matéria, notadamente a Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e a Lei Federal n.º 10.520/2002 de 17 de julho de 2002..

Art. 6.º - Nos Pregões para aquisição de bens e/ou contratação de serviços comuns, compete à Comissão Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE:

- adotar providências preliminares ao processo licitatório;
- elaborar o edital, anexado minuta de contrato quando a natureza do certame assim exigir, podendo para tanto requisitar auxílio técnico;
- comunicar aos órgãos interessados e legais;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600

CNPJ: 07.609.621/0001-16

- providenciar a publicidade do ato nos meios disponíveis e a publicação devida, quando for o caso;
- expedir editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- apreciar a qualificação dos proponentes;
- receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços;
- julgar as propostas;
- decidir sobre impugnações e recursos de contestação que porventura sejam impetrados;
- emitir parecer circunstanciado, proclamando o resultado final do certame;
- propor a aplicação de penalidades a licitantes, nas modalidades de advertência e multa para decisão final do Sr. Prefeito Municipal; e

Art. 7.º - Esta Portaria entre em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis, revogadas as disposições em contrário.

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 10 de Abril de 2017.

ILDSSER ALENCAR LOPES

Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.04.10-312

O Prefeito do Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, Cidadão Ildsser Alencar Lopes, 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, a PORTARIA DE PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PREGÃO Nº 312/2017, DE 10/04/2017 que NOMEIA A COMISSÃO DE PREGÃO PARA EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO DE PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO.

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 10 de Abril de 2017.

ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 019/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

PUBLICADO EM 02/01/2017 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.01.02-019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão Ildsser Alencar Lopes, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e legislação correlata, etc.

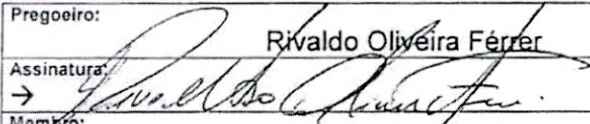
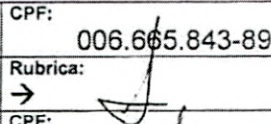
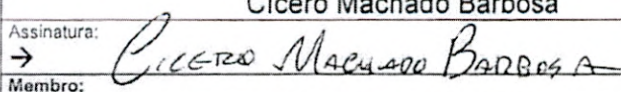
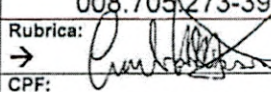
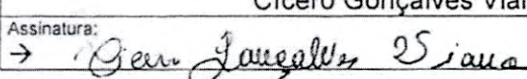

RESOLVE:

Art. 1.º - Designar o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, tipo presencial, de interesse da Administração Pública Municipal de Lavras da Mangabeira - CE conforme as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e Lei Federal n.º 10.520/2002 de 17 de julho de 2002.

Art. 2.º - A Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE, será composta de 01 (um) Pregoeiro e 02 (dois) membros efetivos.

Art. 3.º - Ficam convocados a compor a Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE, os seguintes membros:

a). Membros titulares:

Pregoeiro:	Rivaldo Oliveira Ferrer	CPF:	006.665.843-89
Assinatura:		Rubrica:	
Membro:	Cícero Machado Barbosa	CPF:	008.705.273-39
Assinatura:		Rubrica:	
Membro:	Cícero Gonçalves Viana	CPF:	212.579.063-72
Assinatura:		Rubrica:	

Art. 4.º - A Investidura dos membros na Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE, não excederá a 01 (um) ano, podendo haver recondução de 2/3 (dois terços) dos membros e substituição do Pregoeiro.

Art. 5.º - A Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE procederá seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios dispostos na legislação vigente que rege a matéria, notadamente a Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e a Lei Federal n.º 10.520/2002 de 17 de julho de 2002.

Art. 6.º - Nos pregões para aquisição de bens e/ou contratação de serviços comuns, compete à Comissão de Pregões da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE:

- adotar providências preliminares ao processo licitatório;
- elaborar o edital, anexado minuta de contrato quando a natureza do certame assim exigir, podendo para tanto requisitar auxílio técnico;
- comunicar aos órgãos interessados e legais;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

- providenciar a publicidade do ato nos meios disponíveis e a publicação devida, quando for o caso;
- expedir editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- apreciar a qualificação dos proponentes;
- receber, abrir e examinar os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação;
- julgar as propostas;
- decidir sobre impugnações e recursos de contestação que porventura sejam impetrados;
- emitir parecer circunstanciado, proclamando o resultado final do certame;
- propor a aplicação de penalidades a licitantes, nas modalidades de advertência e multa para decisão final do Sr. Prefeito Municipal; e

Art. 8.º - Esta Portaria entre em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis, revogadas as disposições em contrário.

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 02 de janeiro de 2017.

Ildsser Alencar Lopes
Prefeito Municipal
Lavras da Mangabeira - CE

ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 023/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

PUBLICADO EM 02/01/2017 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.01.02-023

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão Ildsser Alencar Lopes, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e legislação correlata, etc.

RESOLVE:

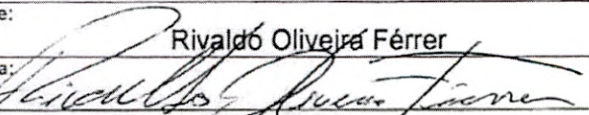
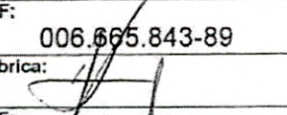
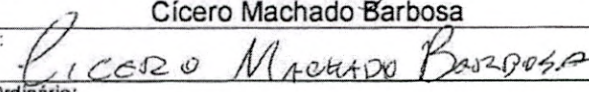
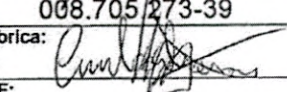
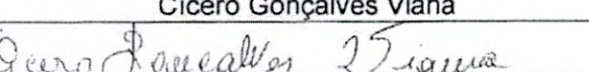
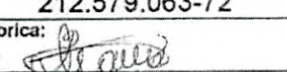
Art. 1.º - Instituir nova Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, para processar de forma centralizada de conformidade com as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, as licitações para compras e serviços em geral, inclusive de engenharia, no âmbito municipal.

Art. 2.º - A Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, será composta de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, que exercerão as funções de Presidente, Secretário, Membro Ordinário e membros suplentes por ordem de nomeação.

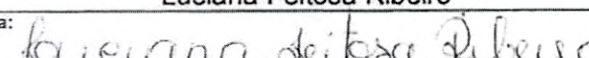
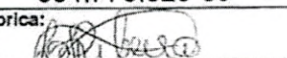
Art. 3.º - Por ocasião da realização de certames licitatórios, na ausência do Presidente o Secretário o substituirá e, por sua vez o terceiro membro substituirá o Secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, respeitada a ordem de nomeação.

Art. 4.º - Ficam convocados a compor a Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, os seguintes membros:

a). Membros titulares:

Presidente:	Rivaldo Oliveira Férrer	CPF:	006.865.843-89
Assinatura:		Rubrica:	
Secretário:	Cícero Machado Barbosa	CPF:	008.705.273-39
Assinatura:		Rubrica:	
Membro Ordinário:	Cícero Gonçalves Viana	CPF:	212.579.063-72
Assinatura:		Rubrica:	

b). Membros suplentes:

1.º Suplente:	Luciana Feitosa Ribeiro	CPF:	004.776.923-89
Assinatura:		Rubrica:	



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000 – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 3536 1600 CNPJ: 07.609.621/0001-16

Art. 5º - A investidura dos membros na Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE, não excederá a 01 (um) ano, podendo haver recondução de 2/3 (dois terços) dos membros e substituição do Presidente.

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE procederá seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios dispostos na legislação vigente que rege a matéria, notadamente a Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Art. 7º - Nas licitações para aquisição de bens e/ou contratação de serviços, compete à Comissão Permanente de Licitação da Administração Municipal de Lavras da Mangabeira - CE:

- adotar providências preliminares ao processo licitatório;
- elaborar o edital, anexado minuta de contrato quando a natureza do certame assim exigir, podendo para tanto requisitar auxílio técnico;
- comunicar aos órgãos interessados e legais;
- providenciar a publicidade do ato nos meios disponíveis e a publicação devida, quando for o caso;
- expedir editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- apreciar a qualificação dos proponentes;
- dispensar a exigência de documentos permitidos pela Lei Federal n.º 8.666/93;
- receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços;
- julgar as propostas;
- decidir sobre impugnações e recursos de contestação que porventura sejam impetrados;
- emitir parecer circunstanciado, proclamando o resultado final do certame;
- propor a aplicação de penalidades a licitantes, nas modalidades de advertência e multa para decisão final do Sr. Prefeito Municipal; e
- apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo, formalizando o processo na forma da legislação vigente, para decisão do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º - Esta Portaria entre em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis, revogadas as disposições em contrário.

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – ESTADO DO CEARÁ

Em, 02 de Janeiro de 2017.

Ildeusser Alencar Lopes
Prefeito Municipal
Lavras da Mangabeira - CE

ILDEUSSE ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro **2017**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

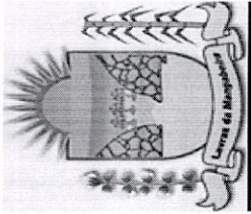
MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio José de França

MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Mecceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**
Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

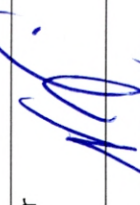
Exercício: **2017**

Período: **02/01/2017 a 31/12/2017**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: 
--	--

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Antonio José de França

MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



Publicado

20 / agosto / 2016

Nome: *[assinatura]*

Data: 20/08/2016

**GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

[assinatura] Sílvia Lebo Furtado
Procuradora Geral do Município
Portaria Nº 323/2015
Pref. Mun. de Lavras da Mangabeira-CE

Lei nº 450 de 29 de agosto de 2016.

Fixa os subsídios dos Vereadores para a
Legislatura 2017/2020 e dá outras
providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO
CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,**

Faço saber que a Câmara aprova e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º - Os Vereadores do Município de Lavras da Mangabeira – Ceará durante a
legislatura de 2017/2020, perceberão subsídios fixados nos termos desta Lei
Municipal.**

**Art. 2º - Os Vereadores do Município de Lavras da Mangabeira – Ceará perceberão
mensalmente um subsídio fixado em parcela única no valor de R\$ 7.596,65 (Sete Mil,
Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos), respeitando o
limite do que tratao Art. 29, VI, b, da Constituição Federal de 1988.**

§ 1º - O subsídio do Presidente da Câmara, desde que no efetivo exercício do cargo,
fica fixado de forma irredutível em quantia estabelecida no caput deste artigo.

§ 2º - O Vice-presidente da Câmara que assumir o exercício da Presidência em
qualquer circunstância por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do
titular.

§3º - A ausência do Vereador a sessão ordinária, por motivo não justificado, implicará
no seguinte desconto: VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL / QUANTIDADES DE
SESSÕES POR MÊS = VALOR DESCONTADO POR SESSÃO AUSENTE.

§4º - A ausência do Vereador à sessão ordinária que comprovadamente esteja em
representação oficial, a serviço da edilidade ou participando de audiência de interesse
do Município, congressos, seminários, cursos e demais situações que caracterizam o
exercício do cargo ou por motivo de saúde devidamente comprovado, não será objeto
de desconto previsto no parágrafo anterior, exceto a ausência destinada ao exercício
de atividade de caráter particular.

§5º - As faltas não justificadas até o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante
documentos hábeis, implicarão no desconto fixado no §3º deste Artigo.

[assinatura]



Publicado

30 / agosto / 2016

Nome: *[assinatura]*

Data: *[assinatura]*

30/08/16

Jessica Lobo Furtado
Procuradora-Geral do Município
Portaria Nº 323/2015
Pra. Mun. de Lavras da Mangabeira-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 3º - O suplente convocado em caso de vacância do cargo, por investidura do titular no cargo de Secretário Municipal ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

Parágrafo Único - Assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercício da vereança.

Art. 4º - Em caso de licença para tratamento de saúde, devidamente comprovada por junta médica, o Vereador perceberá seu subsídio integral.

Art. 5º - Nos termos do inciso VII do Artigo 29 da Constituição Federal, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município.

Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei Municipal, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, exceto:

I - A receita de contribuições de servidores destinadas à constituição de fundos ou reservas para o custeio de programas de providência e assistência social, mantido pelo Município;

II - Operações de crédito;

III - Receita de alienação de bens móveis ou imóveis;

IV - Transferências oriundas da União ou do Estado através de convênio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

Art. 6º - Nos termos do Art. 29 - A, §1º da Constituição Federal, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto como subsídio dos seus Vereadores.

Art. 7º - Aplica-se ao subsídio do Vereador as disposições contidas no inciso XI do Artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 8º - Para o efetivo cumprimento dos limites definidos nos Artigos 5º e 6º desta Lei Municipal, o Chefe do Poder Legislativo Municipal através de decreto legislativo conforme Regimento Interno da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira - Ceará, editado até o 20º (vigésimo) dia do mês de janeiro de cada ano, poderá estabelecer o valor do subsídio do vereador durante o exercício do Legislativo.

Art. 9º - Poderá o subsídio do Vereador ser monetariamente atualizado respeitando os limites legais.

[assinatura]



**GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Art. 10° - As despesa decorrentes com a aplicação da presente Lei Municipal serão atendidas pelas dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal.

Art. 11° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1° de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, Estado do Ceará, ao vigésimo nono dia de agosto de dois mil e dezesseis, 200° aniversário de Emancipação Política - Administrativa.

**GUSTAVO AUGUSTO LIMA BISNETO
PREFEITO DO MUNICÍPIO
LAVRAS DA MANGABEIRA-CE**

Publicado

30/08/2016

Assinatura

30/08/16

Jessica Lobo Furtado
Procuradora Geral do Município
Portaria Nº 323/2015
Pref. Mun. de Lavras da Mangabeira-CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	32.990.736,00	1,34	3.664.268,88	2.585,35	29.901.833,21	3.088.902,79 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.658.000,00	0,00	182.193,63	2.584,00	1.721.078,33	936.921,67 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	2.564.000,00	0,00	181.583,31	2.506,14	1.574.366,62	989.633,38 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	682.000,00	0,00	70.879,86	0,00	656.552,80	25.447,20 (-)
1112.02.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00	0,00	1.116,05	0,00	21.991,01	19.991,01 (+)
1112.04.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	630.000,00	0,00	67.403,81	0,00	587.932,86	42.067,14 (-)
1112.04.31.0000.000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	600.000,00	0,00	67.403,81	0,00	586.159,82	13.840,18 (-)
1112.04.34.0000.000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.773,04	28.226,96 (-)
1112.08.00.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	2.360,00	0,00	46.628,93	3.371,07 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.882.000,00	0,00	110.703,45	2.506,14	917.813,82	964.186,18 (-)
1113.05.00.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.882.000,00	0,00	110.703,45	2.506,14	917.813,82	964.186,18 (-)
1113.05.01.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.882.000,00	0,00	110.703,45	2.506,14	917.813,82	964.186,18 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	92.000,00	0,00	610,32	77,86	146.711,71	54.711,71 (+)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.000,00	0,00	256,92	77,86	40.358,68	49.641,32 (-)
1121.99.00.0000.000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.000,00	0,00	256,92	77,86	40.358,68	49.641,32 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	353,40	0,00	106.353,03	104.353,03 (+)
1122.99.00.0000.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	353,40	0,00	106.353,03	104.353,03 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	800.000,00	0,00	30.625,97	0,00	722.630,24	77.369,76 (-)
1230.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	0,00	30.625,97	0,00	722.630,24	77.369,76 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	79.000,00	1,34	14.943,35	1,35	168.083,68	89.083,68 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	0,00	745,21	0,00	7.798,50	201,50 (-)
1319.00.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	8.000,00	0,00	745,21	0,00	7.798,50	201,50 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	70.000,00	1,34	14.198,14	1,35	160.285,18	90.285,18 (+)
1325.00.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	70.000,00	1,34	14.198,14	1,35	160.285,18	90.285,18 (+)
1325.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	54.000,00	1,34	14.198,14	1,35	152.330,75	98.330,75 (+)
1325.01.01.0000.000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1325.01.09.0000.000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.879,33	1.879,33 (+)
1325.01.99.9900.000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	50.000,00	1,34	14.198,14	1,35	148.451,42	98.451,42 (+)
1325.02.00.0000.000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.954,43	8.045,57 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.02.01.0000.000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	2.000,00	0,00	0,00	0,00	449,92	1.550,08 (-)
1325.02.02.0000.000	Remuneração de Aplicação Extramercado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1325.02.99.0000.000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vin	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.504,51	4.495,49 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	9.000,00	0,00	0,00	0,00	227,25	8.772,75 (-)
1600.13.00.0000.000	Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	208,33	1.791,67 (-)
1600.13.02.0000.000	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	208,33	791,67 (-)
1600.13.99.0000.000	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.29.00.0000.000	Serviços de Cadastramento de Fomecedores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.44.00.0000.000	Serviços de Abate de Animais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.99.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18,92	981,08 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	29.204.736,00	0,00	3.348.522,17	0,00	27.116.836,28	2.087.899,72 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	29.024.736,00	0,00	3.348.522,17	0,00	26.401.692,58	2.623.043,42 (-)
1721.00.00.0000.000	Transferências da União	25.016.736,00	0,00	3.059.400,16	0,00	22.951.328,69	2.065.407,31 (-)
1721.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	24.820.736,00	0,00	3.035.603,68	0,00	22.700.762,13	2.119.973,87 (-)
1721.01.02.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	21.242.000,00	0,00	3.035.377,27	0,00	22.695.543,82	1.453.543,82 (+)
1721.01.03.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	1.787.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.868,00 (-)
1721.01.04.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	1.787.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.868,00 (-)
1721.01.05.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	3.000,00	0,00	226,41	0,00	5.218,31	2.218,31 (+)
1721.22.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraç	172.000,00	0,00	22.667,42	0,00	241.790,85	69.790,85 (+)
1721.22.30.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Pr	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.22.70.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00	0,00	22.667,42	0,00	241.790,85	81.790,85 (+)
1721.22.90.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Fin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1721.36.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	12.000,00	0,00	695,15	0,00	8.341,80	3.658,20 (-)
1721.99.02.0000.000	Demais Transferência da União	2.000,00	0,00	433,91	0,00	433,91	1.566,09 (-)
1721.99.99.0000.000	Demais Transferências da União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências dos Estados	4.008.000,00	0,00	289.122,01	0,00	3.450.363,89	557.636,11 (-)
1722.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.993.000,00	0,00	289.122,01	0,00	3.444.101,75	548.898,25 (-)
1722.01.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS	3.170.000,00	0,00	269.019,64	0,00	2.820.462,53	349.537,47 (-)
1722.01.02.0000.000	Cota-Parte do IPVA	748.000,00	0,00	19.084,97	0,00	547.123,07	200.876,93 (-)
1722.01.04.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	0,00	1.017,40	0,00	8.776,17	1.223,83 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.01.13.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	60.000,00	0,00	0,00	0,00	67.739,98	7.739,98 (+)
1722.01.99.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1722.22.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.262,14	1.262,14 (+)
1722.22.30.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Pr	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.262,14	1.262,14 (+)
1722.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1722.99.99.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	150.000,00 (+)
1760.00.00.0000.000	Transferências do Exterior	170.000,00	0,00	0,00	0,00	555.143,70	385.143,70 (+)
1761.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	120.000,00	0,00	0,00	0,00	555.143,70	435.143,70 (+)
1761.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00	0,00	0,00	555.143,70	435.143,70 (+)
1762.00.00.0000.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.99.99.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	240.000,00	0,00	87.983,76	0,00	172.977,43	67.022,57 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	0,00	4.966,77	0,00	5.022,57	7.977,43 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	0,00	4.966,77	0,00	4.966,77	1.966,77 (+)
1911.38.00.0000.000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.99.00.0000.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	4.966,77	0,00	4.966,77	2.966,77 (+)
1911.99.01.0000.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	4.966,77	0,00	4.966,77	2.966,77 (+)
1919.00.00.0000.000	Multas de Outras Origens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	55,80	9.944,20 (-)
1919.48.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.99.00.0000.000	Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	55,80	4.944,20 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	0,00	81.819,62	0,00	158.078,57	53.078,57 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	100.000,00	0,00	81.819,62	0,00	158.078,57	58.078,57 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	100.000,00	0,00	81.819,62	0,00	158.078,57	58.078,57 (+)
1930.00.00.0000.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Púb	22.000,00	0,00	1.129,68	0,00	9.109,65	12.890,35 (-)
1931.00.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.000,00	0,00	1.129,68	0,00	9.109,65	2.890,35 (-)
1931.11.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade I	10.000,00	0,00	1.092,00	0,00	8.265,18	1.734,82 (-)
1931.99.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	0,00	37,68	0,00	844,47	1.155,53 (-)
1931.99.01.0000.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.000,00	0,00	37,68	0,00	844,47	1.155,53 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		28.583.736,00	1,34	3.390.860,42	2.585,35	26.091.011,11	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100000325	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM		0,00	0,00	0,00	37,48	
100010000	Salario Familia		0,00	0,00	0,00	65.080,74	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	3.104,67	0,00	28.540,28	
100060000	ISS		0,00	336,00	0,00	1.376,55	
100070000	IRRF		0,00	243,58	0,00	6.148,58	
100000111	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.350,55	0,00	5.350,55	
100000024	DIFERENÇA DE SALDO		0,00	1.505,32	0,00	1.505,32	
100158018	EMPRÉSTIMO - BB		0,00	27.512,50	0,00	38.005,53	
100120041	EMPRÉSTIMO - CEF		0,00	8.382,18	0,00	14.448,93	
100158022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	683,85	
100158020	DESCONTO FALTAS		0,00	262,50	0,00	262,50	
100000335	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.499,99	
100158019	SINDICATO DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	17,60	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	46.697,30	0,00	163.957,90	
Total Geral:			1,34	3.437.557,72	2.585,35	26.254.969,01	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas			Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
3	SECRETARIA DE FINANÇAS			183.461,76		264.357,13	
Total de Transferências:				183.461,76		264.357,13	


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA GORETE TELES
Tesoureira


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar até
3 SECRETARIA DE FINANÇAS											
04.01 Secretaria de Finanças											
04.123.0063.2.013.0000 Manutencao das Atividades Financeiras do Governo Municipal											
31900400	86	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	87	300.000,00	6.000,00	17.000,00	22.303,30	39.133,85	310.640,88	359,12	39.133,85	35.950,53	281.875,31
31909100	88	2.000,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	52.563,30	16,70	5.258,33	4.638,44	26.911,54
33901400	89	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	90	11.000,00	4.874,86	7.890,00	0,00	4.865,60	14.015,14	0,00	1.660,00	0,00	6.335,24
33903500	91	2.500,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
33903600	92	5.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	18.635,00	65,00	0,00	0,00	18.635,00
33903900	93	110.000,00	700,00	62.250,00	0,00	18.360,07	157.305,23	14.244,77	20.192,15	25.676,95	136.756,35
33909100	94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	95	5.000,00	1.643,57	0,00	0,00	0,00	3.356,43	0,00	0,00	0,00	3.356,43
44905200	96	5.000,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	7.501,80	0,20	517,00	517,00	3.845,80
Total do P. A.:		446.750,00	19.468,43	158.242,00	0,00	45.528,97	570.837,78	14.685,79	66.781,33	66.782,92	483.275,89
04.124.0065.2.014.0000 Assessoria e Consultoria de Gestao Fiscal											
33903500	97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.015.0000 Gerenciamento e Controle da Divida Contratada											
46907100	98	340.000,00	16.511,13	313.200,00	0,00	16.379,16	636.688,87	0,00	54.510,33	51.431,24	633.609,78
Total do P. A.:		340.000,00	16.511,13	313.200,00	0,00	16.379,16	636.688,87	0,00	54.510,33	51.431,24	633.609,78
28.845.0543.2.016.0000 Patrimonio do Servidor Publico - PASEP											
33904700	99	360.000,00	62.615,87	0,00	0,00	22.615,87	297.384,13	0,00	35.842,84	35.842,84	297.384,13
Total do P. A.:		360.000,00	62.615,87	0,00	0,00	22.615,87	297.384,13	0,00	35.842,84	35.842,84	297.384,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	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
99.999.9999.2.017.0000 Reserva de Contingencia										
99999900	100	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.367.750,00	103.595,43	471.442,00	84.524,00	46.350,85	1.504.910,78	157.134,50	1.470.619,13	1.414.269,80
Total da U. G.:		1.367.750,00	103.595,43	471.442,00	84.524,00	46.350,85	1.504.910,78	157.134,50	1.470.619,13	1.414.269,80
Total Orç.:		1.367.750,00	103.595,43	471.442,00	84.524,00	46.350,85	1.504.910,78	157.134,50	1.470.619,13	1.414.269,80


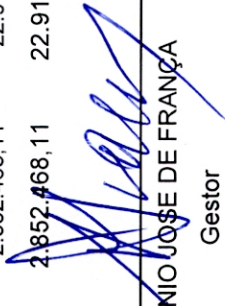
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000018	Outras Restituições	0,00	738,45	738,45
100000325	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	0,00	0,00	37,48
100000335	CAUÇÃO	0,00	0,00	6.281,98
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	10.738,00
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	323,72
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.642,85	103.229,34	135.125,69
100060000	ISS	0,00	1.095,77	1.493,72
100070000	IRRF	0,00	1.690,60	6.148,58
100120041	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	608,74	14.448,93
100140011	PENSÕES DA CAMARA	6.904,94	7.596,66	32.918,86
100158018	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	1.101,43	11.594,46
100158019	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	17,60
100158020	DESCONTO FALTAS	0,00	262,50	262,50
100158022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	772,19	1.456,04
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	176.904,95	2.122.859,29
Total Extra Orçamentário:		12.547,79	294.000,63	2.344.445,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.852.468,11	22.912.705,79
Total das Transferências:			
	MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8	2.852.468,11	22.912.705,79
	MARIA GORETE TELES Tesoureira		
	ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA Gestor		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

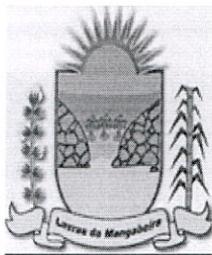
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2017

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE** no exercício financeiro **2017**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Maria Gorete Teles

MAT.: 0960

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio José de França

MAT.: 3697



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Rua Monsenhor Méceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

LEI Nº 005/05 DE 23 DE MARÇO DE 2005

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica Administrativa do Município, alterando a Lei nº 32 de 19 de Fevereiro de 2003, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais:

Faço saber que a Câmara decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA

Art. 1. Os Órgãos da Prefeitura Municipal da Lavras da Mangabeira, diretamente subordinados ao Chefe do Executivo, serão agrupados em:

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO - com a responsabilidade de assistir ao Prefeito e dirigentes de alto nível hierárquico no planejamento, na organização e no acompanhamento e controle dos serviços municipais;

II - ÓRGÃOS AUXILIARES - são aqueles que executam tarefas administrativas e financeiras, com a finalidade de apoiar aos demais na consecução de seus objetivos institucionais;

III - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA - têm a seu cargo a execução dos serviços considerados finalísticos da Administração Municipal.

Art. 2. A Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira, para execução de obras e serviços de responsabilidade do Município, em observância ao disposto no artigo anterior, é constituída dos seguintes Órgãos com suas respectivas unidades administrativas de suas estruturas internas:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Monsenhor Méceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

1. GABINETE DO PREFEITO

- 1.1. Chefia de Gabinete
- 1.2. Secretaria de Gabinete
- 1.3. Assessoria Parlamentar
- 1.4. Assessoria de Comunicação
- 1.5. Assessoria Jurídica

II - ÓRGÃOS AUXILIARES

2. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- 2.1. Diretoria de Administração
- 2.2. Departamento de Recursos Humanos
- 2.3. Departamento de Arquivo
- 2.4. Departamento de Patrimônio
- 2.4.1. Setor de Almoxarifado
- 2.5. Departamento de Serviço Militar
- 2.6. Departamento Municipal de Trânsito
- 2.6.1 Setor de Vistoria
- 2.7. Administração Distrital
- 2.8. Departamento de Informática
- 2.8.1 Setor de Digitação
- 2.8.2 Setor de Manutenção
- 2.9. Assessoria Administrativa

3. SECRETARIA DE FINANÇAS

- 3.1. Diretoria Financeira
- 3.2. Tesouraria
- 3.3. Departamento de Contabilidade
- 3.4. Departamento de Licitação
- 3.4.1 Setor de acompanhamento de Licitação
- 3.5. Departamento Tributário
- 3.5.1. Setor de Lançamento e arrecadação
- 3.5.2. Setor de Fiscalização
- 3.5.3. Setor Contábil
- 3.6. Assessoria Administrativa

III - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

4. SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

- 4.1. Diretoria de Execução de Obras



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Monsenhor Méceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

- 4.2. Departamento de Obras e Infra-estrutura
- 4.3. Departamento de Urbanização e Tráfego
- 4.4. Departamento de Transporte
- 4.5. Departamento de Limpeza Pública
- 4.6. Assessoria Administrativa

5. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

- 5.1. Diretoria de Planejamento Educacional
- 5.2. Departamento Administrativo
- 5.3. Departamento Financeiro
- 5.4. Departamento de Merenda Escolar
- 5.5. Departamento de Áreas
- 5.6. Departamento de Educação Infantil
- 5.7. Departamento de Ensino Fundamental I e II
- 5.8. Departamento de Educação de Jovens e Adultos
 - 5.8.1 Setor de Coordenação da EJA
- 5.9. Departamento de Cultura
 - 5.9.1. Setor de Literatura e Turismo
 - 5.9.2. Setor de Dança e Teatro
 - 5.9.3. Setor de Música
- 5.10. Departamento Esportivo
 - 5.10.1. Setor de Eventos Esportivos
- 5.11. Assessoria Administrativa

6. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

- 6.1. Diretoria de Ações Sociais
- 6.2. Departamento de Proteção Social
- 6.3. Departamento de Gestão Política e Assistência Social
- 6.4. Departamento de Assistência Social
- 6.5. Departamento de Geração de emprego e renda
- 6.6. Assessoria Administrativa

7. SECRETARIA DE SAÚDE.

- 7.1 Diretoria de Programas e Ações da Saúde
- 7.2. Departamento de Controle das Unidades de Saúde
 - 7.2.1. Setor de Programas Especiais
 - 7.2.2. Setor de Epidemiologia
 - 7.2.3. Setor de Medicamentos
 - 7.2.4. Setor técnico de Enfermagem
- 7.3. Departamento de Vigilância Sanitária
 - 7.3.1. Setor de Inspeção Sanitária
 - 7.3.2. Setor de Matadouro Público



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Rua Monsenhor Méceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

- 7.3.3. Setor de Finanças do Matadouro Público
- 7.4. Assessoria Administrativa

8. SECRETARIA DE AGRICULTURA

- 8.1. Diretoria de Extensão Rural
- 8.2. Departamento de Recursos Hídricos e Apoio Técnico
 - 8.2.1. Setor de Fomento e Produção
 - 8.2.2. Setor de Desenvolvimento de Agro-Negócios
- 8.3. Assessoria Administrativa

9. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

- 9.1. Diretoria de Planejamento e Defesa Ambiental
- 9.2. Departamento de Produção e Distribuição de Mudanças Florestais
- 9.3. Assessoria Administrativa

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 3. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade:

I - prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político-administrativas com os munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas e associações de classe;

II - assistir pessoalmente ao Prefeito, bem como preparar e expedir a sua correspondência;

III - preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito;

IV - responsabilizar-se pela execução das atividades de expediente e de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito;

V - executar atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação na Câmara de projetos de interesse do Executivo, e manter contatos com lideranças políticas e parlamentares do Município;

VI - desenvolver atividades de imprensa, cerimonial e relações públicas, divulgando atividades internas e externas da Prefeitura;

VII - promover e supervisionar a execução das atividades de defesa civil a cargo do Município;

VIII - promover e acompanhar a execução dos serviços de ouvidoria municipal sob responsabilidade da Prefeitura;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Rua Monsenhor Méceno, 78 - Centro - Cep: 54.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

IX - desempenhar outras atividades afins.

.. SUBSEÇÃO I

DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 4. A Assessoria Jurídica tem por finalidade:

I - defender e representar, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município;

II - promover, privativamente a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais;

III - redigir projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica;

IV - assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pela Prefeitura e nos contratos em geral;

V - representar e assessorar o Município em todo e qualquer litígio sobre questões fundiárias;

VI - assistir juridicamente ao Prefeito nas atividades relativas às licitações;

VII - instaurar e participar de inquéritos administrativos e dar-lhe orientação jurídica conveniente;

VIII - manter sob sua responsabilidade originais de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal;

IX - manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como a legislação federal e do Estado de interesse do Município;

X - promover e acompanhar a execução dos serviços de caráter administrativo a cargo da Prefeitura;

XI - promover e supervisionar a execução das atividades de atendimento ao consumidor;

XII - proporcionar o assessoramento jurídico-legal à Prefeitura;

XIII - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO II

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 5. A Secretaria de Administração tem por finalidade:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

I - executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação do mérito, ao sistema de carreiras, aos planos de lotação e às demais atividades de natureza técnica da administração de recursos humanos;

II - executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros funcionais e controle de frequência, à elaboração das folhas de pagamento e aos demais assuntos relacionados aos prontuários dos servidores municipais;

III - executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores municipais;

IV - promover serviços de inspeção de saúde dos servidores municipais para fins de admissão, licença, aposentadoria e outros fins, acompanhando a execução das atividades de medicina, higiene e segurança do trabalho sob a responsabilidade da Prefeitura;

V - promover e acompanhar a realização de licitação para compra de materiais, obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura;

VI - acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município;

VII - executar atividades relativas à padronização, aquisição, distribuição e controle do material utilizado na Prefeitura;

VIII - executar atividades relativas a tombamentos, registros, inventários, proteção e conservação de móveis, imóveis e semoventes;

IX - receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e documentos de uso geral da Prefeitura;

X - conservar, interna e externamente, prédios, móveis, instalações, máquinas de escritório e equipamentos leves da Prefeitura;

XI - promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria, telefonia e reprodução de papéis e documentos da Prefeitura;

XII - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO III

DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 6. A Secretaria de Finanças tem por finalidade:

I - executar a política fiscal-fazendária do Município;

II - cadastrar, lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais e exercer a fiscalização tributária;

III - administrar a Dívida Ativa da Prefeitura;

IV - processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município;

Publicada em 23 de Março de 2005



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

V - preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas de recursos transferidos para o Município por outras esferas de governo;

VI - fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos de administração centralizadas encarregados de movimentação de dinheiros e valores;

VII - receber, pagar, guardar e movimentar os dinheiros e outros valores do Município;

VIII - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Art. 7. A Secretaria de Obras e infra-estrutura tem por finalidade:

I - promover e acompanhar as atividades de construção e edificações de obras públicas municipais;

II - manter e conservar próprios, edificações e instalações para prestação de serviços à comunidade;

III - promover a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos, indicando os recursos financeiros necessários para o atendimento das respectivas despesas;

IV - verificar a viabilidade técnica da obra a ser executada, sua conveniência e utilidade para o interesse público, indicando os prazos para o início e a conclusão de cada empreendimento;

V - promover e supervisionar os serviços de construção e pavimentação de estradas vicinais, caminhos municipais e vias urbanas;

VI - promover e acompanhar os serviços relativos às obras de aterro e terraplanagem;

VII - promover a execução das obras de saneamento básico a cargo do Município;

VIII - promover a execução de trabalhos topográficos e de desenho indispensáveis às obras e serviços a cargo da Secretaria;

IX - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO V

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO.

Art. 8. A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto tem por finalidade:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Monsenhor Méceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

- I** - formular a política de educação do Município, em coordenação com o Conselho Municipal de Educação;
- II** - propor a implantação da política educacional do Município, levando em conta os objetivos de desenvolvimento econômico, político e social;
- III** - promover a gestão do ensino público municipal, assegurando o seu padrão de qualidade;
- IV** - elaborar planos, programas e projetos de educação, em articulação com os órgãos estaduais e federais da área;
- V** - garantir a participação da comunidade escolar, pais e demais segmentos ligados às questões educacionais, na formulação de políticas e diretrizes para a educação no Município;
- VI** - garantir igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno na escola;
- VII** - oferecer atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
- VIII** - garantir a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais do Município;
- IX** - garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria;
- X** - instalar, manter e administrar os estabelecimentos escolares a cargo do Município;
- XI** - oferecer o atendimento a creches, inclusive conveniadas, e educação infantil, coordenando a sua administração e atendendo a crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade;
- XII** - desenvolver a orientação técnico-pedagógica junto aos estabelecimentos municipais de educação infantil e do ensino fundamental;
- XIII** - atender ao educando, na educação infantil e no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático e pedagógico, transporte, alimentação e outros destinados à assistência e apoio ao educando;
- XIV** - oferecer ensino noturno regular adequado às condições do educando;
- XV** - promover o aperfeiçoamento e a atualização dos professores, supervisores e demais especialistas em educação;
- XVI** - aplicar, anualmente, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal;
- XVII** - promover e supervisionar a execução dos serviços relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF);



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

XVIII - promover programas de educação para o trânsito e de prevenção ao uso de drogas;

XIX - manter escolas na zona rural, oferecendo ensino com características e modalidades adequadas às necessidades e disponibilidades dessa comunidade;

XX - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO VI

DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Art. 9. A Secretaria de Ação Social tem por finalidade:

I - formular, coordenar e avaliar a política municipal de assistência social, visando conjugar esforços dos setores governamental e privado, no processo de desenvolvimento social do Município;

II - realizar e consolidar pesquisas e sua difusão visando a promoção do conhecimento no campo de assistência social e da realidade social;

III - desenvolver a consciência da população, visando o fortalecimento das organizações comunitárias, como direito legítimo do exercício da cidadania;

IV - executar as atividades relativas à prestação de serviços sociais e ao desenvolvimento da qualidade de vida da população através de ações de desenvolvimento comunitário;

V - fiscalizar as entidades e organizações sociais beneficiadas com recursos financeiros da União, do Estado e do Município;

VI - prestar apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social nas atividades de fiscalização no campo da assistência social;

VII - manter banco de dados atualizado da demanda usuária dos serviços da assistência social, visando à execução de programas e projetos de capacitação da mão-de-obra, em colaboração com entidades públicas e privadas, tendo em vista sua integração ao mercado de trabalho;

VIII - prestar assistência técnica e financeira a entidades e organizações sociais com sede no Município;

XIX - promover a auto-sustentação das entidades e organizações sociais e o desenvolvimento de programas comunitários de geração de renda, mediante concessão de crédito e apoio técnico a projetos de produção de bens e serviços;

X - viabilizar o desenvolvimento e o treinamento de recursos humanos da área da assistência social relacionados aos setores governamentais e não governamental;

XI - desempenhar outras atividades afins.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

SEÇÃO VII DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 10. A Secretaria de Saúde tem por finalidade:

- I** - proceder aos estudos, formular e fazer cumprir a política de saúde do Município, em coordenação com o Conselho Municipal de Saúde;
- II** - coordenar, orientar e acompanhar a elaboração e a execução do Plano Municipal de Saúde;
- III** - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde, bem como gerir e executar os serviços de saúde do Município a cargo da Prefeitura;
- IV** - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, no seu âmbito de atuação, em articulação com a direção estadual do Sistema e de acordo com normas federais na área de saúde;
- V** - desenvolver e executar ações de vigilância à saúde, bem como normatizar complementarmente a legislação em vigor, assegurando o seu cumprimento;
- VI** - desenvolver e acompanhar programas de vacinação a cargo da Prefeitura;
- VII** - promover e supervisionar a execução de cursos de capacitação para os profissionais da área da saúde do Município;
- VIII** - promover o exame de saúde dos servidores municipais para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins;
- IX** - articular-se com os demais órgãos municipais, e, em especial, com a Secretaria Municipal de Educação para execução de programas de educação em saúde e assistência à saúde do escolar;
- X** - promover a elaboração do Plano de Trabalho Anual da Secretaria e a avaliação dos resultados alcançados no ano anterior;
- XI** - administrar as unidades de saúde, sob responsabilidade do Município;
- XII** - assegurar assistência à saúde mental e a reabilitação dos portadores de deficiência;
- XIII** - coordenar e executar as ações pactuadas entre o Município, o Estado e a União, garantindo a correta aplicação dos recursos recebidos pela Prefeitura;
- XIV** - celebrar, no âmbito do Município, contratos e convênios com entidades prestadoras da rede privada de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Mansenior Maceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

XV - normatizar complementarmente as ações e os serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação;

XVI - estabelecer os registros e demais instrumentos necessários à obtenção de dados e informações para o planejamento, controle e avaliação dos programas e ações da Secretaria;

XVII - promover e supervisionar a administração dos serviços relativos ao Fundo Municipal de Saúde;

XVIII - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO VIII

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Art. 11. A Secretaria de Agricultura tem por finalidade:

I - promover a realização de estudos e a execução de medidas, visando o desenvolvimento das atividades agropecuárias do Município e sua integração à economia local e regional;

II - articular-se com entidades públicas e privadas para promoção de convênios e implantação de programas e projetos nas áreas pesqueiras e de agropecuária;

III - desenvolver estudos, programas e projetos com vistas ao desenvolvimento pesqueiro e agro-industrial do Município;

SEÇÃO IX

DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 12. A Secretaria de Meio Ambiente tem por finalidade:

I - manter o equilíbrio ambiental do Município, executando o combate à poluição e à degradação dos ecossistemas;

II - promover atividades de educação ambiental no Município;

III - articular-se com órgãos estaduais regionais e federais competentes e, quando for o caso, com outros Municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental;

IV - articular-se com órgãos congêneres do Estado e da União visando a preservação do patrimônio natural do Município;

V - controlar e fiscalizar as atividades consideradas efetivas ou potenciais de alteração no meio ambiente;

VI - propor e participar da realização de estudos relativos a zoneamento e a uso e ocupação do solo visando assegurar a proteção ambiental;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

VII - estabelecer áreas em que a ação da Prefeitura, relativa à qualidade ambiental, deve ser prioritária;

CAPÍTULO III

DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA BÁSICA ADMINISTRATIVA

Art. 13. A estrutura administrativa estabelecida nesta Lei entrará em funcionamento gradativamente, à medida que os órgãos que a compõem forem sendo implantados, segundo as conveniências da Administração.

Parágrafo único. A implantação dos órgãos constantes da presente Lei far-se-á através da efetivação das seguintes medidas:

- I** - provimento das respectivas direções e chefias;
- II** - alocação dos recursos humanos e materiais indispensáveis ao seu funcionamento.

CAPÍTULO IV

DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE DIREÇÃO E CHEFIA

Art. 14. Ficam criados os cargos de provimento em comissão constantes do ANEXO I desta Lei, com os vencimentos constantes do ANEXO II, cujos ocupantes ficarão subordinados aos ditames do Regime Jurídico Único do Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará..

Art. 15. Os cargos em comissão constantes do ANEXO I destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, de estrita confiança do Poder Executivo, a quem compete livremente nomear e exonerar, conforme as necessidades da administração e através de Portaria.

Art. 16. Fica assegurado a revisão geral anual, dos vencimentos constantes do ANEXO II, dos ocupantes dos cargos do ANEXO I, na mesma data e sem distinção de índices remuneratórios dos demais servidores do quadro permanente da Prefeitura.

§ 1º. Os ocupantes de cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração cumprirão jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sem direito ao recebimento de horas extras por trabalho extraordinário.

CAPÍTULO IX



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGEBEIRA
Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - Cep: 63.300-000
Fone: (xx) 88 - 3536.1601 - 3536.1606

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. Ficam mantidos todos os cargos de provimento efetivo, criados, e que não foram extintos, até a presente data.

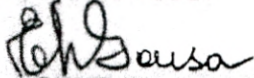
Art. 18. A Secretaria de Administração procederá, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta Lei, as modificações que se façam necessárias no Quadro de Pessoal, em decorrência da aplicação deste dispositivo legal.

Art. 19. Fica o Prefeito Municipal autorizado a proceder no orçamento da Prefeitura aos ajustamentos que se fizerem necessários em decorrência desta Lei, respeitados os elementos de despesas e as funções de governo.

Art. 20. As despesas decorrentes de aplicação da presente lei correrão a conta de dotações orçamentárias existentes, sob rubrica 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

Art. 21. Esta Lei terá seus efeitos retroativos a 03 de Janeiro de 2005, entrando em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, em 23 de Março de 2005.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL