



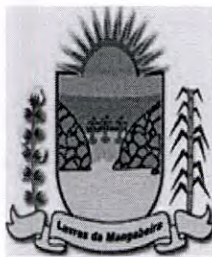
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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, 04 de Maio de 2021.

Of. N° 202010504-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2020**, 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. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
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

DECRETO Nº 2020.12.31-01, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

**ENCERRA AS GESTÕES DAS UNIDADES GESTORAS DO
ORÇAMENTO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo e no uso competente e responsável de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, etc.

DECRETA:

Art. 1º. Ficam encerradas nesta data – 31/12/2020 – as gestões das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal a seguir relacionadas, mediante exoneração dos agentes públicos que indica:

UNIDADE GESTORA	GESTOR/ORDENADOR DE DESPESAS
GABINETE DO PREFEITO	JOÃO MARCOS NOGUEIRA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCIA MARIA BESERRA DE MACEDOO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GEOMAR DE SOUSA DUARTE
OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS PAULO DAMASCENO
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	YAGDA DE ALENCAR LOPES SANTOS
SECRETARIA DE ADMINSTAÇÃO E FINANÇAS	ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JORGE JANILDO DUARTE GABRIEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ANDRESSA PINHEIRO LIMA
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO	YGOR FERREIRA DE MACEDO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	ANTONIA VILALVA MARTINS MACEDO
SECRETARIA DE SAÚDE	DAYSE CAETANO BESERRA DIAS
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	EDINETE NUNES PINHEIRO

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2020.

ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal
CPF: 677.523.303-53



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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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: **2020**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Nome do Servidor (Gestor): ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA			
Cargo/Função: Secretário de Finanças		CPF: 023.086.143-15	
Matrícula: 3697		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 001/2018	Data do Ato: 02/01/2018	Data da Publicação: 02/01/2018	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2018	Data da Publicação: 02/01/2018	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2018
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: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 001/2018	Data do Ato: 02/01/2018	Data da Publicação: 02/01/2018	

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: 12/2020
Órgão: 07-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Exercício: 2020	
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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	33.626.637,11	31.011.020,31
Receitas Derivadas e Originárias	3.405.261,41	3.067.608,60
Transferências Correntes Recebidas	29.515.111,14	27.078.656,25
Outros Ingressos Operacionais	706.264,56	864.755,46
Desembolsos	34.090.983,05	29.328.253,32
Pessoal e Demais Despesas	3.410.341,66	2.962.399,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	30.680.641,39	26.365.854,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-464.345,94	1.682.766,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	151.200,00
Alienação de Bens	0,00	151.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	21.205,88	24.867,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.205,88	24.867,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-21.205,88	126.332,37
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	782.496,12
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	782.496,12
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.502.373,97	896.125,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.502.373,97	896.125,47
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.502.373,97	-113.629,35
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.987.925,79	1.695.470,01
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.206.113,68	510.643,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final	218.187,89	2.206.113,68
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	3.127.541,97	2.729.261,56
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	26.562,95	177.609,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	4.400,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	251.156,49	1.090.033,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.405.261,41	4.001.304,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	29.515.111,14	0,00
da União	25.184.290,68	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.330.820,46	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	27.078.656,25
Total das Transferências Recebidas	29.515.111,14	27.078.656,25
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	3.410.341,66	2.962.399,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.410.341,66	2.962.399,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ANTÔNIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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	30.656.330,40	30.656.330,40	32.920.372,55	2.264.042,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.079.651,00	2.079.651,00	3.127.541,97	1.047.890,97
Impostos	1.350.306,00	1.350.306,00	2.958.200,87	1.607.894,87
Taxas	724.345,00	724.345,00	169.341,10	-555.003,90
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	26.562,95	-203.437,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	3.609,12	-11.390,88
Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	22.953,83	-187.046,17
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Outros Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências Correntes	33.716.791,00	33.716.791,00	35.212.912,86	1.496.121,86
Transferências da União e de suas Entidades	18.087.020,40	18.087.020,40	24.108.584,88	6.021.564,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.238.159,00	9.238.159,00	5.406.526,26	-3.831.632,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	578.500,00	578.500,00	0,00	-578.500,00
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	406.000,00	406.000,00	251.156,49	-154.843,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	114.588,69	103.588,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	245.000,00	245.000,00	84.649,30	-160.350,70
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	51.918,50	-98.081,50
Receitas de Capital	9.135.107,60	9.135.107,60	0,00	-9.135.107,60
Transferências de Capital	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Outras Receitas de Capital	8.965.107,60	8.965.107,60	0,00	-8.965.107,60
Demais Receitas de Capital	8.965.107,60	8.965.107,60	0,00	-8.965.107,60
Subtotal das Receitas (I)	39.791.438,00	39.791.438,00	32.920.372,55	-6.871.065,45
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	39.791.438,00	39.791.438,00	32.920.372,55	-6.871.065,45
Déficit (IV)	35.243.438,00	33.960.638,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	75.034.876,00	73.752.076,00	32.920.372,55	-40.831.703,45
Saldos de Exercícios Anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.907.000,00	4.181.530,00	3.612.003,16	3.488.989,01	3.410.341,66	569.526,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.000,00	1.484.200,00	1.308.590,97	1.308.590,97	1.283.597,78	175.609,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.000,00	2.647.330,00	2.303.412,19	2.180.398,04	2.126.743,88	343.917,81
DESPESAS DE CAPITAL	541.000,00	1.549.270,00	1.523.582,85	1.523.582,85	1.523.579,85	25.687,15
INVESTIMENTOS	76.000,00	46.770,00	21.205,88	21.205,88	21.205,88	25.564,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465.000,00	1.502.500,00	1.502.376,97	1.502.376,97	1.502.373,97	123,03
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	4.548.000,00	5.830.800,00	5.135.586,01	5.012.571,86	4.933.921,51	695.213,99
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)	4.548.000,00	5.830.800,00	5.135.586,01	5.012.571,86	4.933.921,51	695.213,99
Superávit (IX)			27.784.786,54			-27.784.786,54
Total (X) = (VIII + IX)	4.548.000,00	5.830.800,00	32.920.372,55	5.012.571,86	4.933.921,51	-27.089.572,55
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.033,45	47.033,45	47.033,45	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.033,45	47.033,45	47.033,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	190,00	105.510,70	0,00	0,00	105.700,70	0,00
INVESTIMENTOS	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	105.510,70	0,00	0,00	105.510,70	0,00
Total	190,00	152.544,15	47.033,45	47.033,45	105.700,70	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	30.443,24	74.704,77	74.584,77	2.980,85	27.582,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.584,05	24.712,00	24.712,00	0,00	7.584,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.859,19	49.992,77	49.872,77	2.980,85	19.998,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.212,34	2.212,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.212,34	2.212,34	0,00	0,00
Total	30.443,24	76.917,11	76.797,11	2.980,85	27.582,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço 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 Balanço 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

**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 32.920.372,55 (TRINTA E DOIS MILHOES NOVECENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 82,73% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

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 2020, 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.

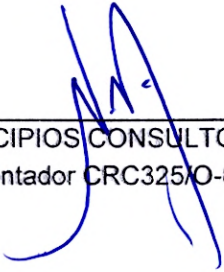
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 88,08 % da despesa fixada atualizada.


Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
4.548.000,00	5.830.800,00	5.135.586,01	5.012.571,86	4.933.921,51	695.213,99



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANTÔNIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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)	32.920.372,55	31.079.960,97	Despesa Orçamentária (VI)	5.135.586,01	4.112.853,66
Ordinaria	35.215.496,77	32.293.993,96	Ordinaria	5.135.586,01	4.112.853,66
Vinculada	3.402.677,50	4.589.328,21			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.187,87	32.519,51			
Outras vinculações de transferências	0,00	1.268.010,81			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.805.373,56	1.726.906,86			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.153.554,82	1.390.743,46			
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	144.262,44	19.947,57			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	151.200,00			
Transferência Especial da União	272.298,81	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	5.697.801,72	5.803.361,20			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	450.410,35	627.571,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	30.294.617,13	25.985.375,96
Secretaria de Administração e Finanças	450.410,35	627.571,71	Repasse do Duodecimo da Camara	2.373.372,09	2.203.393,38
			Secretaria de Administração e Finanças	27.921.245,04	23.781.982,58
Recebimentos Extraorçamentários (III)	457.518,71	466.645,01	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	386.024,26	380.478,06
CAUÇÃO	0,00	6.146,11	CAUÇÃO	6.146,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	3.540,30	2.979,40	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	3.540,30	2.979,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	100.588,26	97.756,77	Contribuicao Previdenciaria - INSS	102.895,10	94.578,41
DESCONTO FALTAS	805,52	2.880,21	DESCONTO FALTAS	805,52	2.880,21
EMPRÉSTIMO - BB	72.561,75	67.918,34	EMPRÉSTIMO - BB	72.561,75	67.918,34
EMPRÉSTIMO - CEF	31.121,28	29.581,68	EMPRÉSTIMO - CEF	31.121,28	29.581,68
ESTORNO MENSAL	378,27	329,82	ESTORNO MENSAL	378,27	329,82
Empenhado a Pagar Nao Processado	123.014,15	152.544,15	IRRF	31.128,17	19.770,38
Empenhado a Pagar Processado	78.650,35	76.917,11	ISS	976,00	976,81
IRRF	31.128,17	19.770,38	PENSÕES DA CAMARA	0,00	10.128,88
ISS	976,00	976,81	Restos a Pagar 2017	0,00	8.000,00
Salario Familia	11.064,13	8.844,23	Restos a Pagar 2018	0,00	134.412,53
Salario Maternidade	3.690,53	0,00	Restos a Pagar 2019	123.830,56	0,00
			Salario Familia	12.641,20	8.921,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.206.113,68	510.643,67	Caixa e Equivalente de Caixa	218.187,89	2.206.113,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
B.B	3.110-0 (FPM)	2.204,99	3.529,38	B.B	3.110-0 (FPM)	75,65	2.204,99
B.B	5.411-9 (ITR)	0,00	2.830,21	B.B	5.411-9 (ITR)	23,15	0,00
B.B	5.579-4 (CONTA UNICA)	462.383,06	39.665,13	B.B	5.579-4 (CONTA UNICA)	0,61	462.383,06
B.B	8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)	1.017,41	7.539,07	B.B	8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)	176,22	1.017,41
B.B	11.264-X (ROYALTIES)	18.312,86	10.390,91	B.B	11.264-X (ROYALTIES)	92,30	18.312,86
B.B	11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)	1.255.331,10	80.035,27	B.B	11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	1.255.331,10
B.B	13.621-2 (LEILÃO)	2.529,99	6.415,35	B.B	13.621-2 (LEILÃO)	2.542,48	2.529,99
B.B	13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)	72.230,99	18.256,08	B.B	13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)	173,85	72.230,99
B.B	14.280-8 (RESTIT. PRECATÓRIOS)	0,00	0,68	B.B	14.100-3 (MOVIMENTO)	0,61	0,00
B.B	14.949-7 (VRN - BB)	0,00	7,46	B.B	15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)	1.230,53	18.624,25
B.B	15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)	18.624,25	77.327,07	CEF	26-0 (ICMS/IPVA - CEF)	13,40	1.892,30
B.B	21.436-1 (A.F.M.)	0,00	0,03	CEF	152-1 (PM LAVRAS)	819,12	817,91
B.B	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	0,00	4.592,79	CEF	220-0 (P M LAVRAS)	0,01	0,01
BNB	42.019-5 (ICMS TRANSFERÊNCIA)	0,00	47,67	CEF	71.021-6 (CAIXA ARRECADAÇÃO)	1,45	158.045,68
BNB	42.023-3 (ISS BNB)	0,00	0,55	CEF	647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS)	213.038,51	212.723,13
BNB	45.121-0 (FUNDO DE AVAL)	0,00	2.448,02				
CEF	26-0 (ICMS/IPVA - CEF)	1.892,30	82,99				
CEF	152-1 (PM LAVRAS)	817,91	809,97				
CEF	170-0 (ICMS/IPVA-CRÉDITO)	0,00	0,01				
CEF	220-0 (P M LAVRAS)	0,01	0,01				
CEF	71.021-6 (CAIXA ARRECADAÇÃO)	158.045,68	46.007,36				
CEF	647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS)	212.723,13	210.657,66				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		36.034.415,29	32.684.821,36	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		36.034.415,29	32.684.821,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro

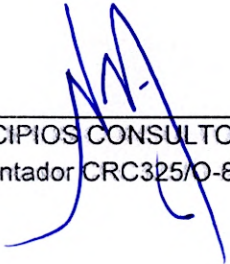
Exercício: 2020

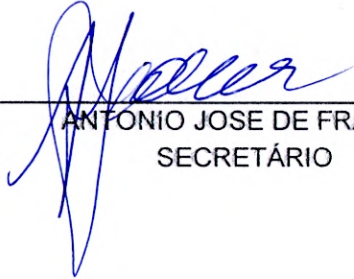
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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.

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



Notas Explicativas

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\$ 32.920.372,55 (TRINTA E DOIS MILHOES NOVECENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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.

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:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	38.618.174,27	Administração	3.633.209,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

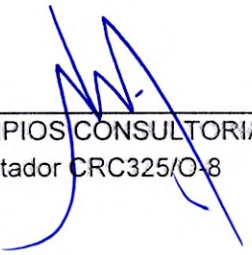
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

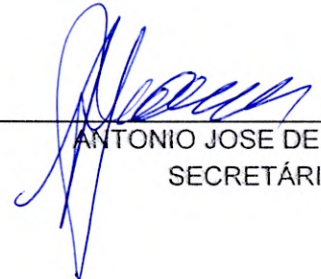
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.127.541,97	Encargos Especiais	1.502.376,97
Receita Patrimonial	26.562,95		0,00
Transferências Correntes	35.212.912,86		0,00
Outras Receitas Correntes	251.156,49		0,00
Dedução Fundeb	-5.697.801,72		
Receita Total	32.920.372,55	Despesa Total	5.135.586,01


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	585.980,85	2.573.010,88	PASSIVO CIRCULANTE	191.244,69	200.825,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.187,89	2.206.113,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	32.577,24	32.296,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	218.187,89	2.206.113,68	PESSOAL A PAGAR	7.569,47	6.500,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	218.187,89	2.206.113,68	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.569,47	6.500,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	218.187,89	2.206.113,68	PESSOAL A PAGAR	7.569,47	6.500,63
Banco do Brasil	4.315,40	1.832.634,65	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.569,47	6.500,63
Caixa Econômica Federal	213.872,49	373.479,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.007,77	25.795,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	362.752,51	364.865,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.007,77	25.795,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	362.752,51	361.175,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.007,77	25.795,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	362.752,51	361.175,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	25.007,77	25.795,42
SALÁRIO FAMÍLIA	3.063,06	1.485,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.652,50	75.064,30
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	359.689,45	359.689,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.652,50	75.064,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.690,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	73.652,50	75.064,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.690,53	FORNECEDORES NACIONAIS	73.652,50	75.064,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	0,00	3.690,53	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	73.652,50	75.064,30
ESTOQUES	5.040,45	2.031,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.082,09	3.079,09
ALMOXARIFADO	5.040,45	2.031,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.082,09	3.079,09
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.040,45	2.031,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	3.082,09	3.079,09
OUTROS - ALMOXARIFADO	5.040,45	2.031,23	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.082,09	3.079,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.740.327,47	4.577.205,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.932,86	90.385,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.550.634,03	2.408.718,03	VALORES RESTITUÍVEIS	81.932,86	90.385,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.550.634,03	2.408.718,03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.932,86	90.385,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.550.634,03	2.408.718,03	CONSIGNAÇÕES	87.710,54	90.017,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	969.942,30	828.026,30	INSS	7.924,41	10.231,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	969.942,30	828.026,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	483,97	483,97
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.580.691,73	1.580.691,73	OUTROS CONSIGNATARIOS	79.302,16	79.302,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.580.691,73	1.580.691,73	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-6.146,11	0,00
IMOBILIZADO	2.189.693,44	2.168.487,56	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-6.146,11	0,00
BENS MOVEIS	2.189.693,44	2.168.487,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	368,43	368,43
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.189.693,44	2.168.487,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.377.819,97	34.849.968,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.099,00	1.099,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	27.265.518,57	33.677.746,69
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.099,00	1.099,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.265.518,57	33.677.746,69
BENS DE INFORMÁTICA	7.916,26	7.139,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.265.518,57	33.677.746,69
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	776,50	0,00	INSS A PAGAR	27.265.518,57	33.677.746,69
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.139,76	7.139,76	INSS - DÉBITO PARCELADO	27.265.518,57	33.677.746,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.559,30	4.559,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.112.301,40	1.172.222,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balço Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.559,30	4.559,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.112.301,40	1.172.222,10
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.176.118,88	2.155.689,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	1.112.301,40	1.172.222,10
OUTROS BENS MÓVEIS	2.176.118,88	2.155.689,50	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.112.301,40	1.172.222,10
			Total do Passivo	28.569.064,66	35.050.794,04
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-23.242.756,34	-27.900.577,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-23.242.756,34	-27.900.577,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.242.756,34	-27.900.577,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.657.821,23	-5.285.812,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.900.577,57	-22.614.764,95
			Total do Patrimônio Líquido	-23.242.756,34	-27.900.577,57
Total	5.326.308,32	7.150.216,47	Total	5.326.308,32	7.150.216,47
Ativo Financeiro	585.960,85	2.573.010,88	Passivo Financeiro	191.244,69	200.825,25
Ativo Permanente	4.740.327,47	4.577.205,59	Passivo Permanente	28.377.819,97	34.849.968,79
Saldo Patrimonial				-23.242.756,34	-27.900.577,57

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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 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\$ 2.550.634,03 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 2.189.693,44 (DOIS MILHOES CENTO E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO 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.

Durante o exercício de 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

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 trará 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 concluído.

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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 32.577,24 (TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 73.652,50 (SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 3.082,09 (TRES MIL OITENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 81.932,86 (OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 27.265.518,57 (VINTE E SETE MILHOES DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.112.301,40 (UM MILHAO CENTO E DOZE MIL TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

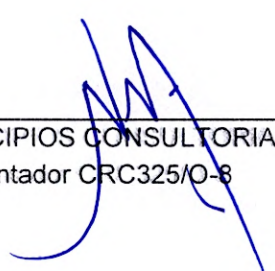
Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

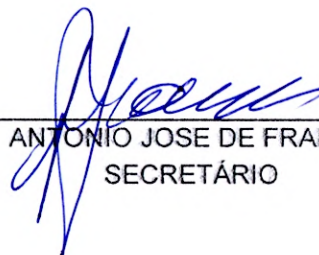
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.



Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 23.242.756,34 (VINTE E TRES MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTÔNIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.237.615,53	37.839.636,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.579.794,30	43.126.532,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.127.541,97	2.729.261,56	PESSOAL E ENCARGOS	1.308.590,97	9.494.773,56
IMPOSTOS	2.958.200,87	2.500.507,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.039.183,36	1.084.577,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	927.122,97	820.149,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.039.183,36	1.084.577,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	927.122,97	820.149,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	1.039.183,36	1.084.577,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	8.905,23	35.846,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.039.183,36	1.084.577,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	873.988,45	745.288,05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.039.183,36	1.084.577,00
IR - PESSOAS	873.988,45	745.288,05	ENCARGOS PATRONAIS	269.407,61	8.410.196,56
ITBI	44.229,29	39.015,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	269.407,61	8.410.196,56
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.031.077,90	1.680.357,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	269.407,61	8.410.196,56
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.031.077,90	1.680.357,30	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	269.407,61	8.410.196,56
ISS	2.031.077,90	1.680.357,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	966.985,65	909.444,53
TAXAS	169.341,10	228.754,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.613,46	38.937,77
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	155.883,11	218.868,41	CONSUMO DE MATERIAL	53.613,46	38.937,77
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	155.883,11	218.868,41	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.613,46	38.937,77
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	155.883,11	218.868,41	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.613,46	38.937,77
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.457,99	9.885,86	SERVIÇOS	913.372,19	870.506,76
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.457,99	9.885,86	DIÁRIAS	0,00	960,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.457,99	9.885,86	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.400,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	960,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.400,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.360,00	41.648,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	4.400,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.360,00	41.648,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	4.400,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	53.360,00	41.648,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	4.400,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	860.012,19	827.898,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.542,52	172.062,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	860.012,19	827.898,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.588,69	787,38	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	860.012,19	827.898,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	114.588,69	787,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.294.617,13	25.985.375,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	114.588,69	787,38	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.294.617,13	25.985.375,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	114.588,69	787,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	30.294.617,13	25.985.375,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	22.953,83	171.275,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	30.294.617,13	25.985.375,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.953,83	171.275,36	REPASSE CONCEDIDO	27.921.245,04	23.781.982,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.953,83	171.275,36	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.373.372,09	2.203.393,38
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	22.953,83	171.275,36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	152.283,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.747.372,51	34.419.349,12	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.083,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.410,35	627.571,71	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.083,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.410,35	627.571,71	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	1.083,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	450.410,35	627.571,71	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	151.200,00
REPASSE RECEBIDO	450.410,35	627.571,71	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.212.912,86	32.418.916,37	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	151.200,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.598.308,33	31.150.905,56	TRIBUTÁRIAS	454.510,55	390.272,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	25.191.782,07	26.352.039,58	CONTRIBUIÇÕES	454.510,55	390.272,79
COTA-PARTE FPM	25.182.045,34	26.351.084,12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	454.510,55	390.272,79
COTA-PARTE ITR	9.736,73	955,46	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	454.510,55	390.272,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.406.526,26	4.798.865,98	PIS/PASEP	454.510,55	390.272,79
COTA-PARTE ICMS	4.632.458,94	4.089.676,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.555.090,00	6.194.382,20
COTA-PARTE IPVA	729.263,07	660.332,06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.555.090,00	6.194.382,20
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	16.806,57	15.630,70	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.555.090,00	6.194.382,20
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	27.997,68	33.226,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	6.555.090,00	6.194.382,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.614.604,53	1.268.010,81	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.555.090,00	6.194.382,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.614.604,53	1.268.010,81			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.614.604,53	1.268.010,81			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	84.049,30	1.372.861,04			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	1.245.597,20			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	1.245.597,20			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	1.245.597,20			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	84.049,30	127.263,84			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	84.049,30	127.263,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.049,30	127.263,84			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	5.215.490,41	505.553,75		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	151.200,00		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	151.200,00		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.200,00		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	151.200,00		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	151.200,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	193.415,95	190.510,53		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	193.415,95	190.510,53		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	193.415,95	190.510,53		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	193.415,95	190.510,53		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.022.074,46	163.843,22		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.022.074,46	163.843,22		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.022.074,46	163.843,22		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.668,12	9.009,25		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.668,12	9.009,25		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	600,00	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	9.068,12	9.009,25		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	9.068,12	9.009,25		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	9.068,12	9.009,25		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			4.657.821,23	5.286.896,04

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	21.205,88	28.249,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Variações Patrimoniais

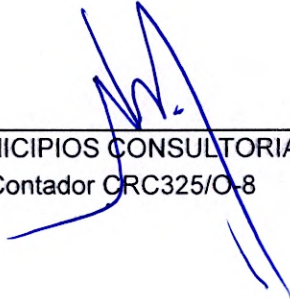
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

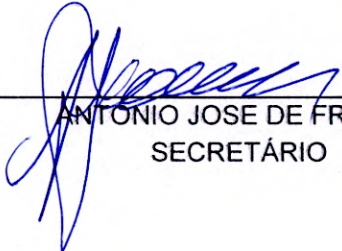
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Desincorporação de Passivo	1.502.376,97	896.125,47
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	151.200,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANTÔNIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 44.237.615,53(QUARENTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 39.579.794,30 (TRINTA E NOVE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	7.150.216,47 D	7.150.216,47 D	56.819.714,48	56.819.714,48	58.643.622,63	58.643.622,63	5.326.308,32 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.573.010,88 D	2.573.010,88 D	56.610.133,10	56.610.133,10	58.597.163,13	58.597.163,13	585.980,85 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.206.113,68 D	2.206.113,68 D	56.545.991,95	56.545.991,95	58.533.917,74	58.533.917,74	218.187,89 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.206.113,68 D	2.206.113,68 D	56.545.991,95	56.545.991,95	58.533.917,74	58.533.917,74	218.187,89 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.206.113,68 D	2.206.113,68 D	56.545.991,95	56.545.991,95	58.533.917,74	58.533.917,74	218.187,89 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.206.113,68 D	2.206.113,68 D	56.545.991,95	56.545.991,95	58.533.917,74	58.533.917,74	218.187,89 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.832.634,65 D	1.832.634,65 D	50.980.388,70	50.980.388,70	52.808.707,95	52.808.707,95	4.315,40 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	373.479,03 D	373.479,03 D	5.565.603,25	5.565.603,25	5.725.209,79	5.725.209,79	213.872,49 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	46.459,50	46.459,50	46.459,50	46.459,50	0,00 D
1.1.2.5.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	46.459,50	46.459,50	46.459,50	46.459,50	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	46.459,50	46.459,50	46.459,50	46.459,50	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	46.459,50	46.459,50	46.459,50	46.459,50	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	46.459,50	46.459,50	46.459,50	46.459,50	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	364.865,97 D	364.865,97 D	12.641,20	12.641,20	14.754,66	14.754,66	362.752,51 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	361.175,44 D	361.175,44 D	12.641,20	12.641,20	11.064,13	11.064,13	362.752,51 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	361.175,44 D	361.175,44 D	12.641,20	12.641,20	11.064,13	11.064,13	362.752,51 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.485,99 D	1.485,99 D	12.641,20	12.641,20	11.064,13	11.064,13	3.063,06 D
1.1.3.1.1.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	359.689,45 D	359.689,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.689,45 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.690,53 D	3.690,53 D	0,00	0,00	3.690,53	3.690,53	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.690,53 D	3.690,53 D	0,00	0,00	3.690,53	3.690,53	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.690,53 D	3.690,53 D	0,00	0,00	3.690,53	3.690,53	0,00 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	2.031,23 D	2.031,23 D	5.040,45	5.040,45	2.031,23	2.031,23	5.040,45 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO	2.031,23 D	2.031,23 D	5.040,45	5.040,45	2.031,23	2.031,23	5.040,45 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.031,23 D	2.031,23 D	5.040,45	5.040,45	2.031,23	2.031,23	5.040,45 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.031,23 D	2.031,23 D	5.040,45	5.040,45	2.031,23	2.031,23	5.040,45 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.577.205,59 D	4.577.205,59 D	209.581,38	209.581,38	46.459,50	46.459,50	4.740.327,47 D
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.408.718,03 D	2.408.718,03 D	188.375,50	188.375,50	46.459,50	46.459,50	2.550.634,03 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.408.718,03 D	2.408.718,03 D	188.375,50	188.375,50	46.459,50	46.459,50	2.550.634,03 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.408.718,03 D	2.408.718,03 D	188.375,50	188.375,50	46.459,50	46.459,50	2.550.634,03 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	828.026,30 D	828.026,30 D	188.375,50	188.375,50	46.459,50	46.459,50	969.942,30 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	828.026,30 D	828.026,30 D	188.375,50	188.375,50	46.459,50	46.459,50	969.942,30 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.580.691,73 D	1.580.691,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.691,73 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.580.691,73 D	1.580.691,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.691,73 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	2.168.487,56 D	2.168.487,56 D	21.205,88	21.205,88	0,00	0,00	2.189.693,44 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	2.168.487,56 D	2.168.487,56 D	21.205,88	21.205,88	0,00	0,00	2.189.693,44 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.168.487,56 D	2.168.487,56 D	21.205,88	21.205,88	0,00	0,00	2.189.693,44 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.099,00 D	1.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.099,00 D	1.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	7.139,76 D	7.139,76 D	776,50	776,50	0,00	0,00	7.916,26 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00 D	776,50	776,50	0,00	0,00	776,50 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.139,76 D	7.139,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,76 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.559,30 D	4.559,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,30 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.559,30 D	4.559,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,30 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.155.689,50 D	2.155.689,50 D	20.429,38	20.429,38	0,00	0,00	2.176.118,88 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.155.689,50 D	2.155.689,50 D	20.429,38	20.429,38	0,00	0,00	2.176.118,88 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.150.216,47 C	7.150.216,47 C	56.697.362,92	56.697.362,92	54.873.454,77	54.873.454,77	5.326.308,32 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	200.825,25 C	200.825,25 C	5.310.285,42	5.310.285,42	5.300.704,86	5.300.704,86	191.244,69 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.296,05 C	32.296,05 C	2.701.444,29	2.701.444,29	2.701.725,48	2.701.725,48	32.577,24 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.500,63 C	6.500,63 C	1.038.114,52	1.038.114,52	1.039.183,36	1.039.183,36	7.569,47 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.500,63 C	6.500,63 C	1.038.114,52	1.038.114,52	1.039.183,36	1.039.183,36	7.569,47 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.500,63 C	6.500,63 C	1.038.114,52	1.038.114,52	1.039.183,36	1.039.183,36	7.569,47 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.500,63 C	6.500,63 C	1.038.114,52	1.038.114,52	1.039.183,36	1.039.183,36	7.569,47 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.795,42 C	25.795,42 C	1.663.329,77	1.663.329,77	1.662.542,12	1.662.542,12	25.007,77 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.795,42 C	25.795,42 C	1.663.329,77	1.663.329,77	1.662.542,12	1.662.542,12	25.007,77 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.795,42 C	25.795,42 C	1.663.329,77	1.663.329,77	1.662.542,12	1.662.542,12	25.007,77 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.795,42 C	25.795,42 C	270.195,26	270.195,26	269.407,61	269.407,61	25.007,77 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	1.393.134,51	1.393.134,51	1.393.134,51	1.393.134,51	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.064,30 C	75.064,30 C	2.250.049,17	2.250.049,17	2.248.637,37	2.248.637,37	73.652,50 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.064,30 C	75.064,30 C	2.250.049,17	2.250.049,17	2.248.637,37	2.248.637,37	73.652,50 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.064,30 C	75.064,30 C	2.250.049,17	2.250.049,17	2.248.637,37	2.248.637,37	73.652,50 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	75.064,30 C	75.064,30 C	2.250.049,17	2.250.049,17	2.248.637,37	2.248.637,37	73.652,50 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.064,30 C	75.064,30 C	2.250.049,17	2.250.049,17	2.248.637,37	2.248.637,37	73.652,50 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.079,09 C	3.079,09 C	109.239,46	109.239,46	109.242,46	109.242,46	3.082,09 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.079,09 C	3.079,09 C	109.239,46	109.239,46	109.242,46	109.242,46	3.082,09 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.079,09 C	3.079,09 C	109.239,46	109.239,46	109.242,46	109.242,46	3.082,09 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.079,09 C	3.079,09 C	109.239,46	109.239,46	109.242,46	109.242,46	3.082,09 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.385,81 C	90.385,81 C	249.552,50	249.552,50	241.099,55	241.099,55	81.932,86 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	90.385,81 C	90.385,81 C	249.552,50	249.552,50	241.099,55	241.099,55	81.932,86 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.385,81 C	90.385,81 C	249.552,50	249.552,50	241.099,55	241.099,55	81.932,86 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	90.017,38 C	90.017,38 C	242.600,87	242.600,87	240.294,03	240.294,03	87.710,54 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	10.231,25 C	10.231,25 C	102.895,10	102.895,10	100.588,26	100.588,26	7.924,41 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	31.128,17	31.128,17	31.128,17	31.128,17	0,00 C
	IRRF							
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	378,27	378,27	378,27	378,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	483,97 C	483,97 C	3.540,30	3.540,30	3.540,30	3.540,30	483,97 C
	CLASSES							
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	103.683,03	103.683,03	103.683,03	103.683,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	79.302,16 C	79.302,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.302,16 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	6.146,11	6.146,11	0,00	0,00	6.146,11 D
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 C	0,00 C	6.146,11	6.146,11	0,00	0,00	6.146,11 D
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	368,43 C	368,43 C	805,52	805,52	805,52	805,52	368,43 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.849.968,79 C	34.849.968,79 C	6.521.470,58	6.521.470,58	49.321,76	49.321,76	28.377.819,97 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.677.746,69 C	33.677.746,69 C	6.412.228,12	6.412.228,12	0,00	0,00	27.265.518,57 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.677.746,69 C	33.677.746,69 C	6.412.228,12	6.412.228,12	0,00	0,00	27.265.518,57 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.677.746,69 C	33.677.746,69 C	6.412.228,12	6.412.228,12	0,00	0,00	27.265.518,57 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	33.677.746,69 C	33.677.746,69 C	6.412.228,12	6.412.228,12	0,00	0,00	27.265.518,57 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	33.677.746,69 C	33.677.746,69 C	6.412.228,12	6.412.228,12	0,00	0,00	27.265.518,57 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.172.222,10 C	1.172.222,10 C	109.242,46	109.242,46	49.321,76	49.321,76	1.112.301,40 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.172.222,10 C	1.172.222,10 C	109.242,46	109.242,46	49.321,76	49.321,76	1.112.301,40 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.172.222,10 C	1.172.222,10 C	109.242,46	109.242,46	49.321,76	49.321,76	1.112.301,40 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP	1.172.222,10 C	1.172.222,10 C	109.242,46	109.242,46	49.321,76	49.321,76	1.112.301,40 C
	E OUTROS							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.900.577,57 D	27.900.577,57 D	44.865.606,92	44.865.606,92	49.523.428,15	49.523.428,15	23.242.756,34 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	27.900.577,57 D	27.900.577,57 D	44.865.606,92	44.865.606,92	49.523.428,15	49.523.428,15	23.242.756,34 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.900.577,57 D	27.900.577,57 D	44.865.606,92	44.865.606,92	49.523.428,15	49.523.428,15	23.242.756,34 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.900.577,57 D	27.900.577,57 D	44.865.606,92	44.865.606,92	49.523.428,15	49.523.428,15	23.242.756,34 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.285.812,62 D	5.285.812,62 D	39.579.794,30	39.579.794,30	49.523.428,15	49.523.428,15	4.657.821,23 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.614.764,95 D	22.614.764,95 D	5.285.812,62	5.285.812,62	0,00	0,00	27.900.577,57 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	39.579.794,30	39.579.794,30	39.579.794,30	39.579.794,30	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.308.590,97	1.308.590,97	1.308.590,97	1.308.590,97	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	1.039.183,36	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	269.407,61	269.407,61	269.407,61	269.407,61	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	269.407,61	269.407,61	269.407,61	269.407,61	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	269.407,61	269.407,61	269.407,61	269.407,61	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	269.407,61	269.407,61	269.407,61	269.407,61	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	966.985,65	966.985,65	966.985,65	966.985,65	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	53.613,46	53.613,46	53.613,46	53.613,46	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	53.613,46	53.613,46	53.613,46	53.613,46	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	53.613,46	53.613,46	53.613,46	53.613,46	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	53.613,46	53.613,46	53.613,46	53.613,46	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	913.372,19	913.372,19	913.372,19	913.372,19	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	53.360,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	53.360,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	53.360,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	860.012,19	860.012,19	860.012,19	860.012,19	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	860.012,19	860.012,19	860.012,19	860.012,19	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	860.012,19	860.012,19	860.012,19	860.012,19	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	30.294.617,13	30.294.617,13	30.294.617,13	30.294.617,13	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	30.294.617,13	30.294.617,13	30.294.617,13	30.294.617,13	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	30.294.617,13	30.294.617,13	30.294.617,13	30.294.617,13	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	30.294.617,13	30.294.617,13	30.294.617,13	30.294.617,13	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	27.921.245,04	27.921.245,04	27.921.245,04	27.921.245,04	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	2.373.372,09	2.373.372,09	2.373.372,09	2.373.372,09	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	454.510,55	454.510,55	454.510,55	454.510,55	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	454.510,55	454.510,55	454.510,55	454.510,55	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	454.510,55	454.510,55	454.510,55	454.510,55	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	454.510,55	454.510,55	454.510,55	454.510,55	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	454.510,55	454.510,55	454.510,55	454.510,55	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	6.555.090,00	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	44.237.615,53	44.237.615,53	44.237.615,53	44.237.615,53	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	3.127.541,97	3.127.541,97	3.127.541,97	3.127.541,97	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	2.958.200,87	2.958.200,87	2.958.200,87	2.958.200,87	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	927.122,97	927.122,97	927.122,97	927.122,97	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	927.122,97	927.122,97	927.122,97	927.122,97	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	8.905,23	8.905,23	8.905,23	8.905,23	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	873.988,45	873.988,45	873.988,45	873.988,45	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	873.988,45	873.988,45	873.988,45	873.988,45	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	44.229,29	44.229,29	44.229,29	44.229,29	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.031.077,90	2.031.077,90	2.031.077,90	2.031.077,90	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.031.077,90	2.031.077,90	2.031.077,90	2.031.077,90	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	2.031.077,90	2.031.077,90	2.031.077,90	2.031.077,90	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	169.341,10	169.341,10	169.341,10	169.341,10	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	155.883,11	155.883,11	155.883,11	155.883,11	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	155.883,11	155.883,11	155.883,11	155.883,11	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	155.883,11	155.883,11	155.883,11	155.883,11	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	13.457,99	13.457,99	13.457,99	13.457,99	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	13.457,99	13.457,99	13.457,99	13.457,99	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	13.457,99	13.457,99	13.457,99	13.457,99	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	137.542,52	137.542,52	137.542,52	137.542,52	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	114.588,69	114.588,69	114.588,69	114.588,69	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	114.588,69	114.588,69	114.588,69	114.588,69	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	114.588,69	114.588,69	114.588,69	114.588,69	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	114.588,69	114.588,69	114.588,69	114.588,69	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	22.953,83	22.953,83	22.953,83	22.953,83	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	22.953,83	22.953,83	22.953,83	22.953,83	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	22.953,83	22.953,83	22.953,83	22.953,83	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	22.953,83	22.953,83	22.953,83	22.953,83	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	35.747.372,51	35.747.372,51	35.747.372,51	35.747.372,51	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	450.410,35	450.410,35	450.410,35	450.410,35	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	450.410,35	450.410,35	450.410,35	450.410,35	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	450.410,35	450.410,35	450.410,35	450.410,35	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	450.410,35	450.410,35	450.410,35	450.410,35	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	35.212.912,86	35.212.912,86	35.212.912,86	35.212.912,86	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	30.598.308,33	30.598.308,33	30.598.308,33	30.598.308,33	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	25.191.782,07	25.191.782,07	25.191.782,07	25.191.782,07	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	25.182.045,34	25.182.045,34	25.182.045,34	25.182.045,34	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	9.736,73	9.736,73	9.736,73	9.736,73	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	5.406.526,26	5.406.526,26	5.406.526,26	5.406.526,26	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	4.632.458,94	4.632.458,94	4.632.458,94	4.632.458,94	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	729.263,07	729.263,07	729.263,07	729.263,07	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.806,57	16.806,57	16.806,57	16.806,57	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	0,00 C	27.997,68	27.997,68	27.997,68	27.997,68	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	4.614.604,53	4.614.604,53	4.614.604,53	4.614.604,53	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	4.614.604,53	4.614.604,53	4.614.604,53	4.614.604,53	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	4.614.604,53	4.614.604,53	4.614.604,53	4.614.604,53	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	84.049,30	84.049,30	84.049,30	84.049,30	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	84.049,30	84.049,30	84.049,30	84.049,30	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	84.049,30	84.049,30	84.049,30	84.049,30	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	84.049,30	84.049,30	84.049,30	84.049,30	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	5.215.490,41	5.215.490,41	5.215.490,41	5.215.490,41	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	193.415,95	193.415,95	193.415,95	193.415,95	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	193.415,95	193.415,95	193.415,95	193.415,95	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	193.415,95	193.415,95	193.415,95	193.415,95	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	193.415,95	193.415,95	193.415,95	193.415,95	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	5.022.074,46	5.022.074,46	5.022.074,46	5.022.074,46	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.022.074,46	5.022.074,46	5.022.074,46	5.022.074,46	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	5.022.074,46	5.022.074,46	5.022.074,46	5.022.074,46	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	9.668,12	9.668,12	9.668,12	9.668,12	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	9.668,12	9.668,12	9.668,12	9.668,12	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	9.068,12	9.068,12	9.068,12	9.068,12	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.068,12	9.068,12	9.068,12	9.068,12	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	9.068,12	9.068,12	9.068,12	9.068,12	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	54.640.708,60	54.640.708,60	8.556.711,60	8.556.711,60	46.083.997,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	54.178.949,60	54.178.949,60	8.556.711,60	8.556.711,60	45.622.238,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	45.594.549,60	45.594.549,60	5.803.111,60	5.803.111,60	39.791.438,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	45.594.549,60	45.594.549,60	5.803.111,60	5.803.111,60	39.791.438,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	45.594.549,60	45.594.549,60	0,00	0,00	45.594.549,60 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.803.111,60	5.803.111,60	5.803.111,60 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.803.111,60	5.803.111,60	5.803.111,60 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.803.111,60	5.803.111,60	5.803.111,60 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	8.584.400,00	8.584.400,00	2.753.600,00	2.753.600,00	5.830.800,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	8.584.400,00	8.584.400,00	2.753.600,00	2.753.600,00	5.830.800,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	4.548.000,00	4.548.000,00	0,00	0,00	4.548.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	4.548.000,00	4.548.000,00	0,00	0,00	4.548.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	2.018.200,00	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	2.018.200,00	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.018.200,00	2.018.200,00	2.018.200,00	2.018.200,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.018.200,00	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.018.200,00	2.018.200,00	2.018.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	735.400,00	735.400,00	735.400,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	735.400,00	735.400,00	735.400,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	461.759,00	461.759,00	0,00	0,00	461.759,00 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	275.748,30	275.748,30	0,00	0,00	275.748,30 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	152.544,15	152.544,15	0,00	0,00	152.544,15 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	123.014,15	123.014,15	0,00	0,00	123.014,15 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	186.010,70	186.010,70	0,00	0,00	186.010,70 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	76.917,11	76.917,11	0,00	0,00	76.917,11 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	30.443,24	30.443,24	0,00	0,00	30.443,24 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	78.650,35	78.650,35	0,00	0,00	78.650,35 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	66.769.076,09	66.769.076,09	112.853.073,09	112.853.073,09	46.083.997,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	66.489.530,53	66.489.530,53	112.111.768,53	112.111.768,53	45.622.238,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	50.119.087,59	50.119.087,59	89.910.525,59	89.910.525,59	39.791.438,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	44.421.285,87	44.421.285,87	51.292.351,32	51.292.351,32	6.871.065,45 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	38.618.174,27	38.618.174,27	38.618.174,27 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	5.697.801,72	5.697.801,72	0,00	0,00	5.697.801,72 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	5.697.801,72	5.697.801,72	0,00	0,00	5.697.801,72 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	5.697.801,72	5.697.801,72	0,00	0,00	5.697.801,72 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	16.370.442,94	16.370.442,94	22.201.242,94	22.201.242,94	5.830.800,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	16.370.442,94	16.370.442,94	22.201.242,94	22.201.242,94	5.830.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.046.635,54	6.046.635,54	6.741.849,53	6.741.849,53	695.213,99 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.046.635,54	6.046.635,54	6.741.849,53	6.741.849,53	695.213,99 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	10.323.807,40	10.323.807,40	15.459.393,41	15.459.393,41	5.135.586,01 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	5.311.235,54	5.311.235,54	5.311.235,54	5.311.235,54	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.012.571,86	5.012.571,86	5.012.571,86	5.012.571,86	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.933.921,51	4.933.921,51	4.933.921,51 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	123.014,15	123.014,15	123.014,15 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	78.650,35	78.650,35	78.650,35 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	279.545,56	279.545,56	741.304,56	741.304,56	461.759,00 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	199.767,60	199.767,60	475.515,90	475.515,90	275.748,30 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	152.734,15	152.734,15	152.734,15	152.734,15	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	47.033,45	47.033,45	47.033,45	47.033,45	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	47.033,45	47.033,45	47.033,45 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	123.014,15	123.014,15	123.014,15 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	123.014,15	123.014,15	123.014,15 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	105.700,70	105.700,70	105.700,70 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	105.700,70	105.700,70	105.700,70 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	79.777,96	79.777,96	265.788,66	265.788,66	186.010,70 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	79.777,96	79.777,96	107.360,35	107.360,35	27.582,39 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	76.797,11	76.797,11	76.797,11 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	78.650,35	78.650,35	78.650,35 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.980,85	2.980,85	2.980,85 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.980,85	2.980,85	2.980,85 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	38.618.174,27	38.618.174,27	0,00	0,00	38.618.174,27 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	38.618.174,27	38.618.174,27	0,00	0,00	38.618.174,27 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	38.618.174,27	38.618.174,27	0,00	0,00	38.618.174,27 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	38.618.174,27	38.618.174,27	0,00	0,00	38.618.174,27 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	35.215.496,77	35.215.496,77	0,00	0,00	35.215.496,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.805.373,56	1.805.373,56	0,00	0,00	1.805.373,56 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.153.554,82	1.153.554,82	0,00	0,00	1.153.554,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	272.298,81	272.298,81	0,00	0,00	272.298,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	27.187,87	27.187,87	0,00	0,00	27.187,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	144.262,44	144.262,44	0,00	0,00	144.262,44 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	15.082.079,38	15.082.079,38	53.700.253,65	53.700.253,65	38.618.174,27 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	15.082.079,38	15.082.079,38	53.700.253,65	53.700.253,65	38.618.174,27 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.082.079,38	15.082.079,38	53.700.253,65	53.700.253,65	38.618.174,27 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	15.082.079,38	15.082.079,38	53.700.253,65	53.700.253,65	38.618.174,27 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	5.135.586,01	5.135.586,01	35.215.496,77	35.215.496,77	30.079.910,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.805.373,56	1.805.373,56	1.805.373,56 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.153.554,82	1.153.554,82	1.153.554,82 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	272.298,81	272.298,81	272.298,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	27.187,87	27.187,87	27.187,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	144.262,44	144.262,44	144.262,44 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	5.012.571,86	5.012.571,86	5.135.586,01	5.135.586,01	123.014,15 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	4.933.921,51	4.933.921,51	5.012.571,86	5.012.571,86	78.650,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	4.933.921,51	4.933.921,51	5.012.571,86	5.012.571,86	78.650,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.933.921,51	4.933.921,51	4.933.921,51 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	372.444.525,57	372.444.525,57	372.444.525,57	372.444.525,57	0,00 D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTÔNIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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

BENS MÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/03/2020	02030014	02/03/2020	LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	3.439,00	3.439,00	0,00	334	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.										
04/03/2020	02030030	02/03/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	445,00	445,00	0,00	6619	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA.										
05/03/2020	02030032	02/03/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	776,50	776,50	0,00	6621	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA.										
16/03/2020	12030002	12/03/2020	LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	3.439,00	3.439,00	0,00	342	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
30/03/2020	12030003	12/03/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	445,00	445,00	0,00	6680	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
16/06/2020	25050003	25/05/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	348,00	348,00	0,00	6799	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIAZADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
25/06/2020	21050013	21/05/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART I	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	3.574,78	3.110,12	464,66	2527	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MILTON LOPES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
06/07/2020	21050014	21/05/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	1.854,00	1.854,00	0,00	6844	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MILTON LOPES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
27/07/2020	30060006	30/06/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART I	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	469,55	469,55	0,00	2639	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE										
27/07/2020	10070001	10/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART I	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	564,96	564,96	0,00	2641	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE										

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
27/07/2020	23070010	23/07/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	209,52	209,52	0,00	2642	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM FORMICA TIPO BIRÔ 1,2 DESTINADO AO USO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.											
04/09/2020	01090015	01/09/2020	BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LT	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	952,90	952,90	0,00	1248	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.											
17/09/2020	06080003	06/08/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	437,54	437,54	0,00	2764	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.											
19/10/2020	06080004	06/08/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	359,91	359,91	0,00	2798	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE FOGAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DO PAÇO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.											
19/10/2020	01090021	01/09/2020	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART F	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	2.327,60	2.327,60	0,00	2806	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.											
20/10/2020	09100005	09/10/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	121,00	121,00	0,00	7034	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SETOR DE CONTABILIDADE), DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE											
23/10/2020	06080005	06/08/2020	SANCHO'S COMERCIO DE GENERC	04.122.0007.2.021-0000	4.4.90.52.00	1.906,28	1.906,28	0,00	7067	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.											
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							21.205,88				
Total por Unidade Gestora R\$:							21.205,88				
Totais Gerais R\$:							21.205,88				

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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	32.920.372,55	Despesas Correntes	3.612.003,16
Impostos, Taxas e	3.127.541,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.590,97
Receita Patrimonial	26.562,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.412,19
Transferências Correntes	35.212.912,86	SUPERAVIT Corrente	29.308.369,39
Outras Receitas Correntes	251.156,49	Despesas de Capital	1.523.582,85
Deduções da Receita Corrente	-5.697.801,72	INVESTIMENTOS	21.205,88
Deduções do FUNDEB	-5.697.801,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.376,97
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.523.582,85		
R E S U M O			
Receitas Correntes	32.920.372,55	Despesas	3.612.003,16
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.523.582,85
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	27.784.786,54
Total Geral do Anexo 01:	32.920.372,55		32.920.372,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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			38.618.174,27
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.127.541,97	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.958.200,87		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	873.988,45		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	873.988,45		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	873.988,45		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	873.988,45		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.084.212,42		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	53.134,52		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.905,23		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.905,23		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.229,29		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	44.229,29		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.031.077,90		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.031.077,90		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.031.077,90		
1120.00.00.00.00	Taxas	169.341,10		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	155.883,11		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	155.883,11		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	155.883,11		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	155.883,11		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.457,99		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.457,99		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.457,99		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.457,99		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		26.562,95	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.609,12		
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.609,12		
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.609,12		
1310.99.11.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.609,12		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	22.953,83		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	22.953,83		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	22.953,83		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.953,83		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	22.953,83		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	11.501,72		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		35.212.912,86	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.806.386,60		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	29.806.386,60		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	25.191.782,07		



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
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.100.744,92		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.100.744,92		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.039.542,05		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.039.542,05		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.041.758,37		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.041.758,37		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.736,73		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.736,73		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	4.614.604,53		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	4.614.604,53		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.614.604,53		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.406.526,26		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.406.526,26		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.406.526,26		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.632.458,94		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.632.458,94		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	729.263,07		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	729.263,07		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.806,57		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.806,57		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.997,68		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.997,68		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		251.156,49	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.588,69		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	114.588,69		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	114.588,69		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	114.588,69		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	84.649,30		
1921.00.00.00.00	Indenizações	600,00		
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	600,00		
1921.99.11.00.00	Outras Indenizações - Principal	600,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	84.049,30		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	84.049,30		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	84.049,30		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	51.918,50		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	51.918,50		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	51.918,50		



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
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.459,00		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	46.459,50		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.697.801,72
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-5.697.801,72	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-5.697.801,72	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes		-5.697.801,72	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-4.622.095,92	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-4.622.095,92	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-4.622.095,92	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.620.148,67	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.620.148,67	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.947,25	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.947,25	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.075.705,80	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.075.705,80	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.075.705,80	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-926.491,83	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-926.491,83	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-145.852,63	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-145.852,63	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.361,34	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.361,34	

Total Geral: 32.920.372,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 07.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.612.003,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.308.590,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.308.590,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.039.183,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	269.407,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.303.412,19	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	14.516,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	14.516,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.288.896,19		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	104.635,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.582,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.360,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	849.478,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405.188,79		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	222.221,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	602.430,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.523.582,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.205,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.205,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.205,88		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.502.376,97	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.502.376,97		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.502.376,97		
Total da Unidade Orçamentária:		5.135.586,01	5.135.586,01	5.135.586,01
			Total Geral:	5.135.586,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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			3.612.003,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.308.590,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.308.590,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.039.183,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	269.407,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.303.412,19	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	14.516,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	14.516,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.288.896,19		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	104.635,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.582,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.360,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	849.478,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405.188,79		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	222.221,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	602.430,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.523.582,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.205,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.205,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.205,88		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.502.376,97	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.502.376,97		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.502.376,97		
Total Geral:				5.135.586,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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: 07 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 07.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.633.209,04	3.633.209,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.623.609,04	3.623.609,04
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.623.609,04	3.623.609,04
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.502.376,97	1.502.376,97
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.502.376,97	1.502.376,97
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	1.502.376,97	1.502.376,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.135.586,01	5.135.586,01
Total Geral:		0,00	0,00	5.135.586,01	5.135.586,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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	3.633.209,04	3.633.209,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.623.609,04	3.623.609,04
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.623.609,04	3.623.609,04
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.502.376,97	1.502.376,97
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.502.376,97	1.502.376,97
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	1.502.376,97	1.502.376,97
Total Geral:		0,00	0,00	5.135.586,01	5.135.586,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

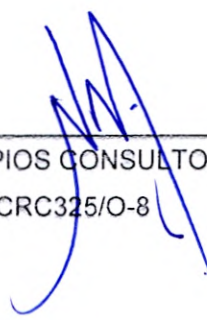
ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO




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	3.633.209,04	0,00	3.633.209,04
04.122.0000	Administração Geral	3.623.609,04	0,00	3.623.609,04
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.623.609,04	0,00	3.623.609,04
04.124.0000	Controle Interno	9.600,00	0,00	9.600,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	9.600,00	0,00	9.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.502.376,97	0,00	1.502.376,97
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.502.376,97	0,00	1.502.376,97
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	1.502.376,97	0,00	1.502.376,97
Total Geral:		5.135.586,01	0,00	5.135.586,01


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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 Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	3.633.209,04
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.633.209,04



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 Administração e Finanças	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 Administração e Finanças	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 Administração e Finanças	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 Administração e Finanças	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 Administração e Finanças	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 Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	1.502.376,97	5.135.586,01
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.502.376,97	5.135.586,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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	36.459.442,00	38.618.174,27	2.158.732,27 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.079.651,00	3.127.541,97	1.047.890,97 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.350.306,00	2.958.200,87	1.607.894,87 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	595.306,00	873.988,45	278.682,45 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	595.306,00	873.988,45	278.682,45 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	595.306,00	873.988,45	278.682,45 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	595.306,00	873.988,45	278.682,45 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	755.000,00	2.084.212,42	1.329.212,42 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	53.000,00	53.134,52	134,52 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000,00	8.905,23	5.905,23 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000,00	8.905,23	5.905,23 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	44.229,29	5.770,71 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00	44.229,29	5.770,71 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	702.000,00	2.031.077,90	1.329.077,90 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	702.000,00	2.031.077,90	1.329.077,90 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	702.000,00	2.031.077,90	1.329.077,90 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	724.345,00	169.341,10	555.003,90 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	524.345,00	155.883,11	368.461,89 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	519.345,00	155.883,11	363.461,89 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	519.345,00	155.883,11	363.461,89 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	519.345,00	155.883,11	363.461,89 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	13.457,99	186.542,01 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	13.457,99	186.542,01 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	13.457,99	186.542,01 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00	13.457,99	186.542,01 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	230.000,00	26.562,95	203.437,05 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	3.609,12	11.390,88 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	3.609,12	11.390,88 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	3.609,12	11.390,88 (-)
1310.99.11.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.000,00	3.609,12	11.390,88 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	210.000,00	22.953,83	187.046,17 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	210.000,00	22.953,83	187.046,17 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	210.000,00	22.953,83	187.046,17 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210.000,00	22.953,83	187.046,17 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	10.000,00	11.452,11	1.452,11 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	200.000,00	11.501,72	188.498,28 (-)



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 +/-
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	27.000,00	0,00	27.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.716.791,00	35.212.912,86	1.496.121,86 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.890.132,00	29.806.386,60	5.916.254,60 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.890.132,00	29.806.386,60	5.916.254,60 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	23.575.132,00	25.191.782,07	1.616.650,07 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.772.132,00	23.100.744,92	1.328.612,92 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.772.132,00	23.100.744,92	1.328.612,92 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	1.039.542,05	139.542,05 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	900.000,00	1.039.542,05	139.542,05 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	1.041.758,37	141.758,37 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	900.000,00	1.041.758,37	141.758,37 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	9.736,73	6.736,73 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	9.736,73	6.736,73 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	4.614.604,53	4.614.604,53 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	4.614.604,53	4.614.604,53 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	4.614.604,53	4.614.604,53 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.238.159,00	5.406.526,26	3.831.632,74 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.238.159,00	5.406.526,26	3.831.632,74 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.571.159,00	5.406.526,26	2.164.632,74 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.213.426,00	4.632.458,94	1.580.967,06 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.213.426,00	4.632.458,94	1.580.967,06 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	729.263,07	270.736,93 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	729.263,07	270.736,93 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	16.806,57	4.806,57 (+)



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 +/-
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	16.806,57	4.806,57 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	345.733,00	27.997,68	317.735,32 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	345.733,00	27.997,68	317.735,32 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	578.500,00	0,00	578.500,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	578.500,00	0,00	578.500,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	578.500,00	0,00	578.500,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	578.500,00	0,00	578.500,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	406.000,00	251.156,49	154.843,51 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	114.588,69	103.588,69 (+)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	114.588,69	108.588,69 (+)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	114.588,69	108.588,69 (+)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	114.588,69	108.588,69 (+)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	245.000,00	84.649,30	160.350,70 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	15.000,00	600,00	14.400,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	15.000,00	600,00	14.400,00 (-)
1921.99.11.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	600,00	14.400,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	230.000,00	84.049,30	145.950,70 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	230.000,00	84.049,30	145.950,70 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	230.000,00	84.049,30	145.950,70 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	150.000,00	51.918,50	98.081,50 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	150.000,00	51.918,50	98.081,50 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	140.000,00	51.918,50	88.081,50 (-)
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	70.000,00	5.459,00	64.541,00 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	70.000,00	46.459,50	23.540,50 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.135.107,60	0,00	9.135.107,60 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)



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 +/-
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	8.965.107,60	0,00	8.965.107,60 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	8.965.107,60	0,00	8.965.107,60 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	8.965.107,60	0,00	8.965.107,60 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.803.111,60	-5.697.801,72	-105.309,88 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.803.111,60	-5.697.801,72	-105.309,88 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.354.426,40	-4.620.148,67	-265.722,27 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-1.947,25	-1.347,25 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	-3.000,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.242.685,20	-926.491,83	-316.193,37 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	-145.852,63	-54.147,37 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00	-3.361,34	-961,34 (+)
Total Geral:		39.791.438,00	32.920.372,55	6.871.065,45 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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: 07 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 07.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.181.530,00	0,00	4.181.530,00	3.612.003,16	569.526,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.484.200,00	0,00	1.484.200,00	1.308.590,97	175.609,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.484.200,00	0,00	1.484.200,00	1.308.590,97	175.609,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.050.200,00	0,00	1.050.200,00	1.039.183,36	11.016,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	315.000,00	0,00	315.000,00	269.407,61	45.592,39
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.647.330,00	0,00	2.647.330,00	2.303.412,19	343.917,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	14.516,00	15.484,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	14.516,00	484,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.617.330,00	0,00	2.617.330,00	2.288.896,19	328.433,81
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	120.000,00	0,00	120.000,00	104.635,00	15.365,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.000,00	0,00	79.000,00	51.582,23	27.417,77
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	69.600,00	0,00	69.600,00	53.360,00	16.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	898.000,00	0,00	898.000,00	849.478,19	48.521,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	457.200,00	0,00	457.200,00	405.188,79	52.011,21
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	222.230,00	0,00	222.230,00	222.221,89	8,11
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	671.800,00	0,00	671.800,00	602.430,09	69.369,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.549.270,00	0,00	1.549.270,00	1.523.582,85	25.687,15



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)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.770,00	0,00	46.770,00	21.205,88	25.564,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.770,00	0,00	46.770,00	21.205,88	25.564,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	41.770,00	0,00	41.770,00	21.205,88	20.564,12
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.500,00	0,00	1.502.500,00	1.502.376,97	123,03
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.502.500,00	0,00	1.502.500,00	1.502.376,97	123,03
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.502.500,00	0,00	1.502.500,00	1.502.376,97	123,03
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.830.800,00	0,00	5.830.800,00	5.135.586,01	695.213,99
Total Geral:		5.830.800,00	0,00	5.830.800,00	5.135.586,01	695.213,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO JOSE DE FRANÇA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

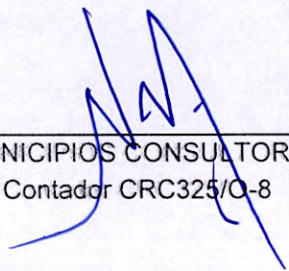
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

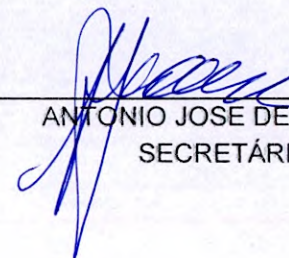
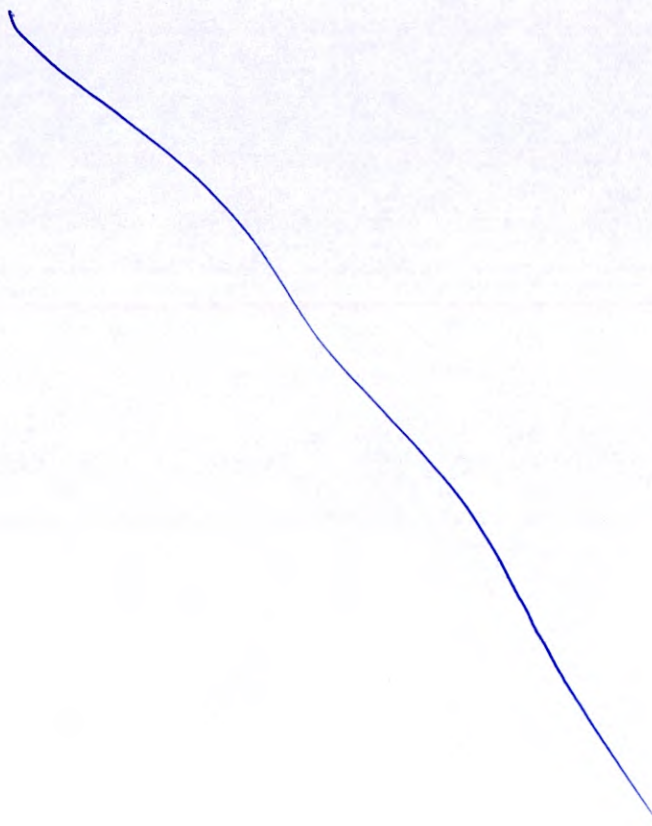
7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							33.677.746,69	0,00	6.412.228,12	27.265.518,57
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							1.172.222,10	49.321,76	109.242,46	1.112.301,40
Total Geral:							34.849.968,79	49.321,76	6.521.470,58	28.377.819,97



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANTÔNIO JOSÉ DE FRANÇA
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 FAMÍLIA	0,00	1.485,99	11.064,13	12.641,20	3.063,06	0,00
Salario Familia	0,00	1.485,99	11.064,13	12.641,20	3.063,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	3.690,53	3.690,53	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	3.690,53	3.690,53	0,00	0,00	0,00
INSS	10.231,25	0,00	100.588,26	102.895,10	0,00	7.924,41
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.231,25	0,00	100.588,26	102.895,10	0,00	7.924,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	31.128,17	31.128,17	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	31.128,17	31.128,17	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	378,27	378,27	0,00	0,00
ESTORNO MENSAL	0,00	0,00	378,27	378,27	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	3.540,30	3.540,30	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	0,00	0,00	3.540,30	3.540,30	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	103.683,03	103.683,03	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	0,00	0,00	72.561,75	72.561,75	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	31.121,28	31.121,28	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	43.047,74	0,00	0,00	43.047,74	0,00
PENSÕES DA CAMARA	0,00	43.047,74	0,00	0,00	43.047,74	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.146,11	0,00	0,00	6.146,11	0,00	0,00
CAUÇÃO	6.146,11	0,00	0,00	6.146,11	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	805,52	805,52	0,00	0,00
DESCONTO FALTAS	0,00	0,00	805,52	805,52	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	260.094,50	0,00	201.664,50	232.512,11	0,00	229.246,89
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	152.734,15	0,00	123.014,15	152.734,15	0,00	123.014,15
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	107.360,35	0,00	78.650,35	79.777,96	0,00	106.232,74
Total Geral:	276.471,86	48.224,26	457.518,71	494.705,81	46.110,80	237.171,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTÔNIO JOSÉ DE FRANÇA
SECRETÁRIO



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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2020**, 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 2020.

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: **2020**

Período: **02/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2020**, 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 2020.

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 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2020**

Período: **02/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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	Data

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2020**, 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 2020.

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**

Exercício: **2020**

Período: **02/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120073	09/12/2020	Ordinário	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	04.122.0007.2.021-0000	3.1.90.11.00	1.068,84	1.068,84	0,00	1.068,84
02010080	02/01/2020	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE I	04.122.0007.2.021-0000	3.1.90.13.00	243.275,11	23.924,35	0,00	23.924,35
01070026	01/07/2020	Global	JOAO LEONILDO DE MORAIS FURTAD	04.122.0007.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.740,00	240,00	0,00	240,00
02010011	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	19.018,36	1.941,79	0,00	1.941,79
02010020	02/01/2020	Estimativo	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	10.551,32	629,17	0,00	629,17
02010049	02/01/2020	Global	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMA	04.122.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	23.700,00	3.950,00	0,00	3.950,00
02010119	02/01/2020	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A.	04.122.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	8.675,40	0,05	0,00	0,05
01090040	01/09/2020	Global	GENESIS CONSULTORIA E ASSESSOF	04.122.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	22.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00
31120008	31/12/2020	Ordinário	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0007.2.021-0000	3.3.90.47.00	38.358,15	38.358,15	0,00	38.358,15
13030007	13/03/2020	Global	ROZELANIA GUEDES LIMA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	28.659,47	0,00	2.865,92	2.865,92
26050001	26/05/2020	Global	JOANA JORGE SANTANA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	29.352,15	2.935,00	5.872,15	8.807,15
20070001	20/07/2020	Global	VALDECIR ANDRADE RIBEIRO	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	15.361,50	0,00	6.144,60	6.144,60
23070001	23/07/2020	Global	IVANI LEITE DA FONSECA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	21.905,88	0,00	8.765,88	8.765,88
03090001	03/09/2020	Global	LUCIA VIANA PINHEIRO	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	25.292,64	0,00	15.175,60	15.175,60
18090001	18/09/2020	Global	RAIMUNDA RIBEIRO NETA MACHADO	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	38.443,52	0,00	25.629,00	25.629,00
28090001	28/09/2020	Global	JOANA DARC MACHADO BEZERRA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	28.165,94	0,00	16.899,54	16.899,54
23100001	23/10/2020	Global	DAMIAO MANOEL CHAVES	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	10.345,50	0,00	4.138,20	4.138,20
23100002	23/10/2020	Global	FRANCISCA CUSTODIO DE OLIVEIRA I	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	18.961,94	0,00	13.273,37	13.273,37
27100001	27/10/2020	Global	FRANCISCA MARTINS DA COSTA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	10.345,50	0,00	4.138,30	4.138,30
27100002	27/10/2020	Global	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	13.766,89	0,00	6.883,45	6.883,45
29100001	29/10/2020	Global	VERA LUCIA GALDINO GUEDES	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	14.416,27	0,00	7.208,14	7.208,14
02120001	02/12/2020	Global	ROSEMERI BATISTA GOMES	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	9.030,00	0,00	6.020,00	6.020,00
02010033	02/01/2020	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.0545.2.028-0000	4.6.90.71.00	100.000,00	3,00	0,00	3,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						732.834,38	78.650,35	123.014,15	201.664,50
Total Empenhado por Órgão R\$:						732.834,38	78.650,35	123.014,15	201.664,50
Totais R\$:						732.834,38	78.650,35	123.014,15	201.664,50

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/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 LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
07/01/2020	02120186	02/12/2019	GENESIS CONSULTORIA E ASSES	04.122.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.534,00	5.534,00	0,00		24	
08/01/2020	31120015	31/12/2019	RH CONTABILIDADE E ASSESSORI	04.122.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00		913	
14/01/2020	23100001	23/10/2019	JOSE IRINEU NETO	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	9.880,20	2.470,05	0,00		S/ NF	
14/01/2020	16100001	16/10/2019	MARIA DO SOCORRO SILVA BATIS	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	8.171,98	2.171,98	0,00		S/ NF	
14/01/2020	30120005	30/12/2019	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA L	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	8.670,74	2.167,68	0,00		S/ NF	
28/01/2020	26110001	26/11/2019	MARIA AUGUSTA DE SOUZA FERRI	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	9.706,62	2.470,00	0,00		S/ NF	
06/02/2020	02120131	02/12/2019	FRANCISCO FERREIRA MAIA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	13.473,00	2.245,50	0,00		S/ NF	
10/02/2020	30120005	30/12/2019	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA L	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	8.670,74	2.167,68	0,00		S/ NF	
11/02/2020	20120001	20/12/2019	VICENCIA VILANEIDE PEREIRA VIE	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	12.584,08	3.146,02	0,00		S/ NF	
02/03/2020	26110001	26/11/2019	MARIA AUGUSTA DE SOUZA FERRI	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	9.706,62	2.296,62	0,00		S/ NF	
03/03/2020	02120131	02/12/2019	FRANCISCO FERREIRA MAIA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	13.473,00	2.245,50	0,00		S/ NF	
09/03/2020	20120001	20/12/2019	VICENCIA VILANEIDE PEREIRA VIE	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	12.584,08	3.146,02	0,00		S/ NF	
09/03/2020	30120005	30/12/2019	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA L	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	8.670,74	2.167,68	0,00		S/ NF	
06/04/2020	02120131	02/12/2019	FRANCISCO FERREIRA MAIA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	13.473,00	2.245,50	0,00		S/ NF	
24/04/2020	20120001	20/12/2019	VICENCIA VILANEIDE PEREIRA VIE	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	12.584,08	3.146,02	0,00		S/ NF	
05/05/2020	02120131	02/12/2019	FRANCISCO FERREIRA MAIA	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	13.473,00	2.245,50	0,00		S/ NF	
01/06/2020	30120005	30/12/2019	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA L	04.122.0007.2.022-0000	3.3.90.93.00	8.670,74	2.167,70	0,00		S/ NF	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							47.033,45				
Total por Unidade Gestora R\$:							47.033,45				
Totais Gerais R\$:							47.033,45				

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06010008	01100134	06/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE			3.950,00	3.950,00	0,00
2019	06010009	01100127	06/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			8.000,00	8.000,00	0,00
2019	06010010	03060041	06/01/2020	33903600	07.01.04.122.0007.2021.0000	AURICELIO ALVES CABRAL			1.450,00	1.450,00	0,00
2019	06010018	01110135	06/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS			3.100,00	3.100,00	0,00
2019	07010006	17120005	07/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	07010007	17120005	07/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME			950,00	950,00	0,00
2019	07010008	01110124	07/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	LEQUE ASSESS. CONSUL. E			4.500,00	4.500,00	0,00
2019	07010040	02070001	07/01/2020	31901300	07.01.04.122.0007.2021.0000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR			1.319,78	1.319,78	0,00
2019	08010015	01100135	08/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	S & S INFORMÁTICA, ASSESS. E			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	08010027	01100135	08/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	S & S INFORMÁTICA, ASSESS. E			500,00	500,00	0,00
2019	08010028	02120185	08/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	S & S INFORMÁTICA, ASSESS. E			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	09010001	02120184	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			74,06	74,06	0,00
2019	09010002	02120184	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			229,23	229,23	0,00
2019	09010003	02120184	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			74,06	74,06	0,00
2019	09010004	02120193	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	ENEL - COELCE - COMPANHIA			50,58	50,58	0,00
2019	09010005	01100139	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			1.304,51	1.304,51	0,00
2019	09010006	02120184	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			396,02	396,02	0,00
2019	09010008	02120184	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			74,06	74,06	0,00
2019	09010009	02120184	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			76,63	76,63	0,00
2019	09010010	02120184	09/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A			74,06	74,06	0,00
2019	10010001	31120015	10/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA			5.000,00	0,00	5.000,00
2019	10010002	12120006	10/01/2020	33903000	07.01.04.122.0007.2021.0000	P N FEITOSA SANCHO - ME			296,46	296,46	0,00
2019	10010003	01110142	10/01/2020	33903600	07.01.04.122.0007.2021.0000	JOÃO LEONILDO DE MORAIS			220,00	220,00	0,00
2019	10010004	15100032	10/01/2020	44905200	07.01.04.122.0007.2021.0000	INFOSHOP COMER. ATAC DE ART			2.212,34	2.212,34	0,00
2019	10010005	31120012	10/01/2020	33903000	07.01.04.122.0007.2021.0000	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			238,29	238,29	0,00
2019	10010006	05110007	10/01/2020	33903000	07.01.04.122.0007.2021.0000	FRANCISCA MARIA GONÇALVES			153,25	153,25	0,00
2019	10010007	05110011	10/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	FRANCISCA MARIA GONÇALVES			83,08	83,08	0,00
2019	10010008	17120003	10/01/2020	33903000	07.01.04.122.0007.2021.0000	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE -			222,00	222,00	0,00
2019	10010009	03090006	10/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	10010010	01110109	10/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	TEPLAM -TÉCNICA DE			650,00	650,00	0,00
2019	10010011	02120186	10/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	GENESIS CONSULTORIA E			5.534,00	0,00	5.534,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010012	26110001	10/01/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	MARIA AUGUSTA DE SOUZA			2.470,00	2.470,00	0,00
2019	10010016	02120131	10/01/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	FRANCISCO FERREIRA MAIA			2.245,50	2.245,50	0,00
2019	13010029	20120001	13/01/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	VICENCIA VILANEIDE PEREIRA VIEIRA			3.146,02	3.146,02	0,00
2019	13010030	31120017	13/01/2020	31901300	07.01.04.122.0007.2021.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			23.392,22	23.392,22	0,00
2019	14010001	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,15	90,15	0,00
2019	14010002	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,15	90,15	0,00
2019	14010003	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,15	90,15	0,00
2019	14010004	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,15	90,15	0,00
2019	14010005	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			278,35	278,35	0,00
2019	14010006	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,15	90,15	0,00
2019	14010007	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,15	90,15	0,00
2019	14010008	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			685,59	685,59	0,00
2019	14010009	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,15	90,15	0,00
2019	14010028	02010017	14/01/2020	33903900	07.01.04.122.0007.2021.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			28,94	28,94	0,00
2019	14010029	23100001	14/01/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	JOSE IRINEU NETO			2.470,05	0,00	2.470,05
2019	14010031	16100001	14/01/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	MARIA DO SOCORRO SILVA BATISTA			2.171,98	0,00	2.171,98
2019	14010033	16100002	14/01/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	MAGNÓLIA MARIA PINTO DE MACEDO			2.167,70	2.167,70	0,00
2019	14010035	30120005	14/01/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA			2.167,68	0,00	2.167,68
2019	15010002	02120189	15/01/2020	33903600	07.01.04.122.0007.2021.0000	MARIA PEREIRA DE ARAUJO LEITE			253,33	253,33	0,00
2019	10020057	26110001	10/02/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	MARIA AUGUSTA DE SOUZA			2.470,00	0,00	2.470,00
2019	10020059	02120131	10/02/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	FRANCISCO FERREIRA MAIA			2.245,50	0,00	2.245,50
2019	11020022	30120005	11/02/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA			2.167,68	0,00	2.167,68
2019	11020052	20120001	11/02/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	VICENCIA VILANEIDE PEREIRA VIEIRA			3.146,02	0,00	3.146,02
2019	10030047	30120005	10/03/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA			2.167,68	0,00	2.167,68
2019	10030050	02120131	10/03/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	FRANCISCO FERREIRA MAIA			2.245,50	0,00	2.245,50
2019	10030052	20120001	10/03/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	VICENCIA VILANEIDE PEREIRA VIEIRA			3.146,02	0,00	3.146,02
2019	10030059	26110001	10/03/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	MARIA AUGUSTA DE SOUZA			2.296,62	0,00	2.296,62
2019	13040055	02120131	13/04/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	FRANCISCO FERREIRA MAIA			2.245,50	0,00	2.245,50
2019	27040017	20120001	27/04/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	VICENCIA VILANEIDE PEREIRA VIEIRA			3.146,02	0,00	3.146,02
2019	08050032	02120131	08/05/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	FRANCISCO FERREIRA MAIA			2.245,50	0,00	2.245,50
2019	01060046	30120005	01/06/2020	33909300	07.01.04.122.0007.2022.0000	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA			2.167,70	0,00	2.167,70

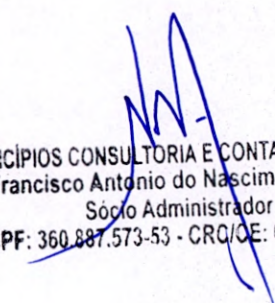


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
					123.830,56	76.797,11	47.033,45


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/OE: 010649/O-5



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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

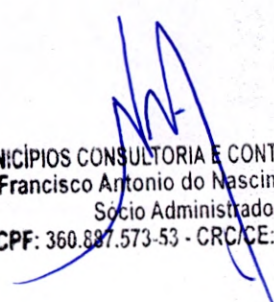


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0026	01/10/2018	SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS	04.122.0007.2016.0000.44905200	Não Processado	31/12/2020	190,00
02.10.0005	02/10/2019	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	28.843.0545.2028.0000.46907100	Não Processado	31/12/2020	105.510,70
Total da Unidade Orçamentária:						105.700,70
Total da Unidade Gestora:						105.700,70
Total Geral:						105.700,70


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/O-5



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

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



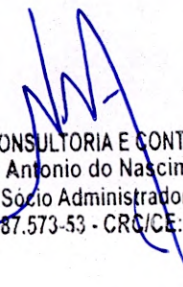
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.06.0002	12/06/2015	AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA - ME	04.122.0061.2008.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.980,85
Total da Unidade Orçamentária:						2.980,85
Total da Unidade Gestora:						2.980,85
Total Geral:						2.980,85


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2020**, contactamos:

	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 2020.

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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

SALDOS INICIAIS



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.206.113,68 (Dois Milhões, Duzentos e Seis Mil e Cento e Treze Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Org.: 7 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0701 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	B.B 3.110-0 (FPM)	2.204,99
5	B.B 5.411-9 (ITR)	0,00
209	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA)	462.383,06
10	B.B 8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)	1.017,41
25	B.B 11.264-X (ROYALTIES)	18.312,86
26	B.B 11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)	1.255.331,10
33	B.B 13.621-2 (LEILÃO)	2.529,99
34	B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)	72.230,99
2	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)	0,00
57	B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)	18.624,25
101	B.B 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	0,00
164	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)	1.892,30
144	CEF 152-1 (PM LAVRAS)	817,91
107	CEF 220-0 (P M LAVRAS)	0,01
223	CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECADAÇÃO)	158.045,68
123	CEF 647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS)	212.723,13
Total da Und.		2.206.113,68
Total da Unidade Gestora:		2.206.113,68

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.206.113,68 (Dois Milhões, Duzentos e Seis Mil e Cento e Treze Reais e Sessenta e Oito Centavos)

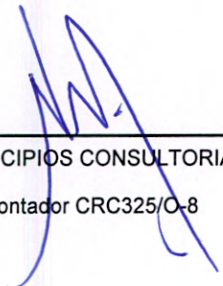
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	3	B.B	3.110-0 (FPM)	
						Saldo Inicial:	2.204,99 (D)
C. Inf.	4495	MARIA DO SOCORRO	16772	Out	16772 - 0	1.992,80 (C)	212,19 (D)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA GORETE TELES
Tesoureiro


ANTONIO JOSE 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

SALDOS FINAIS



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	3	B.B	3.110-0 (FPM)		
						Saldo Inicial:	75,65 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	3110	Out	3110 -	75,65 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	5	B.B	5.411-9 (ITR)		
						Saldo Inicial:	23,15 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	5411	Out	5411 -	23,15 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	10	B.B	8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	176,22 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	8049	Out	8049 -	176,22 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	25	B.B	11.264-X (ROYALTIES)		
						Saldo Inicial:	92,30 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	11264	Out	11264 - 0	92,30 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	33	B.B	13.621-2 (LEILÃO)		
						Saldo Inicial:	2.542,48 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	13621	Out	13621 -	2.542,48 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	34	B.B	13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)		
						Saldo Inicial:	173,85 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	13697	Out	13697 - 2	86,34 (C)	87,51 (D)	
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	57	B.B	15.989-1 (PMLM ARRECADÇÃO)		
						Saldo Inicial:	1.230,53 (D)	
Pgto N.E.	484	BANCO DO BRASIL	31120017	Out	111809 -	6,00 (D)	1.236,53 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	15989	Out	15989 -	220,40 (C)	1.016,13 (D)	



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	123	CEF	647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS		
							Saldo Inicial:	213.038,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao		647073	Out	647073 -	213.038,51 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	144	CEF	152-1 (PM LAVRAS		
							Saldo Inicial:	819,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao		152	Out	152 -	819,12 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	164	CEF	26-0 (ICMS/IPVA - CEF		
							Saldo Inicial:	13,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao		26	Out	26 -	13,40 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	209	B.B	5.579-4 (CONTA UNICA		
							Saldo Inicial:	0,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao		5579	Out	5579 -	0,61 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SEAFIN	U.O.: 0701	SEFIN	223	CEF	71.021-6 (CAIXA ARRECADADÃO		
							Saldo Inicial:	1,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao		71021	Out	71021 -	1,45 (C)		0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARIA GORETE TELES
Tesoureiro

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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

EXTRATOS INICIAIS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	16.500,00 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.745	1.450,00 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	3.950,00 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	8.000,00 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.793.000.088.782	3.100,00 D	0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.016.772	1.992,80 C	
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	2.250,00 C	
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	4.500,00 C	
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	1.400,00 C	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.067.532	950,00 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.067.532	1.300,00 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	
07/01/2020		+ Impostos	10.701	1.319,78 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.073,02 D	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	5.500,00 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	52,50 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	30,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	3.447,50 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.970,00 D	0,00 C
09/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	2.400,00 C	
09/01/2020		+ Pagamento conta luz	10.901	50,58 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.902	1.700,53 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.903	76,63 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.904	74,06 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.905	74,06 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.906	74,06 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.907	229,23 D	
09/01/2020		+ Pagto conta telefone	10.908	74,06 D	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	46,79 D	0,00 C
10/01/2020		FPE/FPM	350	116.040,01 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	716.894,79 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.007.746	222,00 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.008.364	5.000,00 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.072.828	5.534,00 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.796	5.492,20 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.190	400,00 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	153,25 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	83,08 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.774	238,29 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	25,61 D	

10/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	117,10 D	
10/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	42,45 D	
10/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.023.895	700,00 D	
10/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.366	1.400,00 D	
10/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	151.300,00 D	
10/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.064	1.850,00 D	
10/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.940.510.001.499	2.219,89 D	
10/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.940.510.005.952	2.427,55 D	
10/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	5.000,00 D	
10/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.917.000.050.300	650,00 D	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	8.329,34 D	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	6.517,87 D	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	473,85 D	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	70.005,82 D	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	124.940,21 D	
10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	166.586,95 D	
10/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	220,00 D	
10/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	296,46 D	
10/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.212,34 D	
10/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.300.147	10,45 D	
10/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.300.148	10,45 D	
10/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.300.149	10,45 D	
10/01/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.173,00 D	
10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	269.292,19 D	0,00 C
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	4.000,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	21.200,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	3.000,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.009.116	9.500,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.190	1.050,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.446	1.400,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	440,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	4.500,00 D	
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.369	350,00 D	
13/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.940.510.006.246	3.028,92 D	
13/01/2020	+ INSS Arrecada??o	11.302	18.215,70 D	
13/01/2020	+ INSS Arrecada??o	11.303	7.983,57 D	
13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	74.668,19 C	0,00 C
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.691	2.147,90 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.005.951	2.147,92 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	1.000,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	2.900,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	24.800,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.190	17.700,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.190	100,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	7,20 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	42,45 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	19,78 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	19,78 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.016.772	2.164,78 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.366	24.000,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.366	24.000,00 D	

14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	2.800,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.369	9.300,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.371	3.300,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.063	1.400,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.064	13.300,00 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.065	3.500,00 D	
14/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.940.510.025.712	2.427,60 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.401	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.402	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.403	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.404	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.405	685,59 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.406	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.407	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.408	278,35 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.409	90,15 D	
14/01/2020	+ Pgto conta ?gua	11.410	28,94 D	
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	138.701,34 C	0,00 C
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.113	253,33 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.796	623,00 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	4.900,00 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	11.500,00 D	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.023.895	3.300,00 D	
15/01/2020	+ INSS Arrecada??o	11.501	4.500,72 D	
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	25.077,05 C	0,00 C
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.065	300,00 D	
16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	3.900,00 D	
17/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	4.495,50 D	
17/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	11.702	16,15 D	
17/01/2020	+ Impostos	11.703	440,00 D	
17/01/2020	+ Impostos	11.704	440,00 D	
17/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	11.705	16,71 D	
17/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.368.552	10,45 D	
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	9.318,81 C	0,00 C
20/01/2020	FPE/FPM	350	60.152,37 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	301.768,75 C	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.620	197.781,00 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	2.400,00 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	27.000,00 D	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.619,20 D	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	54.288,16 D	
20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	72.384,22 D	
20/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.001	41,46 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.407,08 D	0,00 C
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.796	19.400,00 D	
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	300,00 D	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	19.700,00 C	0,00 C
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	100,00 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.190	350,00 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.366	1.250,00 D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C

23/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	1.000,00 C	
23/01/2020	+ Impostos	12.301	3.939,11 D	
23/01/2020	+ Impostos	12.302	3.339,81 D	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	6.278,92 C	0,00 C
24/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	1.400,00 C	
24/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.340,31 D	
24/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.059.668	10,45 D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	49,24 D	0,00 C
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	200,00 D	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.014.100	507.000,00 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.190	52.481,97 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.416	5.815,94 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.011.189	325,13 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	83,12 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	955,74 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	74.821,83 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.017.659	193,80 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.366	76.182,62 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	75.996,40 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.369	28.009,21 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.371	9.406,14 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.960	18.615,51 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.063	3.563,40 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.064	36.438,02 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.065	10.810,20 D	
30/01/2020	+ TED	13.001	2.414,67 D	
30/01/2020	+ Impostos	13.002	32.035,90 D	
30/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.284.538	10,45 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	78.839,95 D	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	12.000,00 C	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.796	16.500,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	13.000,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	21.300,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	30,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.015.989	52,50 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.366	4.000,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	11.200,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.016.754	3.950,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	8.000,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.793.000.088.782	3.578,10 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.970,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	3.447,50 D	
31/01/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.484,27 D	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	76.512,37 C	
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030923241879012
03/02/2020 09:34:11

Cliente

Agência 940-7
Conta 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	212,19			57,389238		
07/01/2020	APLICAÇÃO	2.073,02			560,572393	3,698041543	617,961631
09/01/2020	APLICAÇÃO	46,79			12,651300	3,698433955	630,612931
10/01/2020	APLICAÇÃO	269.292,19			72.808,959271	3,698613367	73.439,572202
13/01/2020	RESGATE	74.868,19			20.187,008819	3,698907412	53.252,473593
	Aplicação 20/12/2019	212,27			57,389238		
	Aplicação 07/01/2020	2.073,45			560,572393		
	Aplicação 09/01/2020	46,79			12,651300		
	Aplicação 10/01/2020	72.335,68			19.556,485688		
14/01/2020	RESGATE	138.701,34			37.497,168964	3,698981652	15.755,304619
	Aplicação 10/01/2020	138.701,34			37.497,168964		
15/01/2020	RESGATE	25.077,05			6.779,097939	3,699172106	8.976,206680
	Aplicação 10/01/2020	25.077,05			6.779,097939		
16/01/2020	RESGATE	300,00			81,095405	3,699346468	8.895,111275
	Aplicação 10/01/2020	300,00			81,095405		
17/01/2020	RESGATE	9.318,81			2.518,911668	3,699538225	6.376,199607
	Aplicação 10/01/2020	9.318,81			2.518,911668		
20/01/2020	APLICAÇÃO	4.407,08			1.191,191295	3,699724818	7.567,390902
21/01/2020	RESGATE	19.700,00			5.324,443199	3,699917393	2.242,947703
	Aplicação 10/01/2020	19.700,00			5.324,443199		
22/01/2020	RESGATE	1.700,00			459,446840	3,700101630	1.783,500863
	Aplicação 10/01/2020	1.700,00			459,446840		
23/01/2020	RESGATE	6.278,92			1.696,876777	3,700280471	86,624086
	Aplicação 10/01/2020	2.191,71			592,309568		
	Aplicação 20/01/2020	4.087,21			1.104,567209		
24/01/2020	APLICAÇÃO	49,24			13,306411	3,700471769	99,930497
28/01/2020	RESGATE	200,00			54,041460	3,700862297	45,889037
	Aplicação 20/01/2020	200,00			54,041460		
30/01/2020	APLICAÇÃO	78.839,95			21.300,976211	3,701236470	21.346,865248
31/01/2020	RESGATE	76.512,37			20.670,986587	3,701437746	675,878661
	Aplicação 20/01/2020	120,60			32,582626		
	Aplicação 24/01/2020	49,25			13,306411		
	Aplicação 30/01/2020	76.342,52			20.625,097550		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.501,72			675,878661		675,878661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,19
APLICAÇÕES (+)	354.708,27
RESGATES (-)	352.456,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,94
SALDO ATUAL =	2.501,72

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 5 Conta: B.B 5.411-9 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D



Extrato conta corrente

G337030923241879016
03/02/2020 09:48:21

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 5411-9 PMLM ITR
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 209 Conta: B.B 5.579-4 (CONTA UNICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		462.383,06 D
03/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03010001	Out	125845 -	0,00	58,50	462.324,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 58,50</i>	
06/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 1066	Out	14100 -	0,00	38.510,00	423.814,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 38.510,00</i>	
13/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1067	Out	14100 -	89,04	0,00	423.903,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>89,04 0,00</i>	
15/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1068	Out	14100 -	30.000,00	0,00	453.903,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00 0,00</i>	
20/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1069	Out	14100 -	56,50	0,00	453.960,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>56,50 0,00</i>	
27/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1070	Out	14100 -	33.107,84	0,00	487.067,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>33.107,84 0,00</i>	
29/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1071	Out	14100 -	20.050,89	0,00	507.118,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.050,89 0,00</i>	
30/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 1072	Out	14100 -	0,00	491.996,87	15.121,96 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 491.996,87</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010031	Out	0940 -	472,75	0,00	15.594,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>472,75 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>83.777,02 530.565,37</i>	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 5579	Out	5579 -	0,00	15.594,71	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

G337030923241879017
03/02/2020 09:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 5579-4 P M L M CONT UNICA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		+ Tarifa BB Conta ?nica	810.030.700.125.845	58,50 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00 C
06/01/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	38.510,00 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	38.510,00 C	0,00 C
13/01/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	89,04 C	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	89,04 D	0,00 C
15/01/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	30.000,00 C	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
20/01/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	56,50 C	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	56,50 D	0,00 C
27/01/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	33.107,84 C	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	33.107,84 D	0,00 C
29/01/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	20.050,89 C	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	20.050,89 D	0,00 C
30/01/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	491.996,87 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	491.996,87 C	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030923241879034
03/02/2020 10:18:18

Cliente

Agência 940-7
Conta 5579-4 P M L M CONT UNICA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	462.383,06			125.057,510650		
03/01/2020	RESGATE	58,50			15,820875	3,697646195	125.041,689775
	Aplicação 25/11/2019	58,50			15,820875		
06/01/2020	RESGATE	38.510,00			10.414,181617	3,697842175	114.627,508158
	Aplicação 25/11/2019	22,94			6,121439		
	Aplicação 16/12/2019	258,60			69,932659		
	Aplicação 17/12/2019	715,30			193,437665		
	Aplicação 20/12/2019	170,66			46,150326		
	Aplicação 27/12/2019	1.946,57			526,407770		
	Aplicação 30/12/2019	35.396,23			9.572,131759		
13/01/2020	APLICAÇÃO	89,04			24,072623	3,698807412	114.651,580781
15/01/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.109,922744	3,699172106	122.761,503525
20/01/2020	APLICAÇÃO	56,50			15,271406	3,699724818	122.776,774931
27/01/2020	APLICAÇÃO	33.107,84			8.946,463972	3,700662083	131.723,238903
29/01/2020	APLICAÇÃO	20.050,89			5.417,616397	3,701053845	137.140,855300
30/01/2020	RESGATE	491.996,87			132.927,705103	3,701236470	4.213,150197
	Aplicação 30/12/2019	424.263,51			114.627,508158		
	Aplicação 13/01/2020	89,10			24,072623		
	Aplicação 15/01/2020	30.016,74			8.109,922744		
	Aplicação 20/01/2020	56,52			15,271406		
	Aplicação 27/01/2020	33.112,98			8.946,463972		
	Aplicação 29/01/2020	4.458,02			1.204,466200		
31/01/2020	SALDO ATUAL	15.594,71			4.213,150197		4.213,150197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.383,06
APLICAÇÕES (+)	83.304,27
RESGATES (-)	530.565,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,75
SALDO ATUAL =	15.594,71

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 10 Conta: B.B 8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.017,41 D
10/01	<u>STN - SECRETARIA DO TESOIRO</u>	RO 10010018	Out	350 -	667,50	0,00	1.684,91 D
10/01	<u>STN - SECRETARIA DO TESOIRO</u>	T- 10010018	Out	350 -	0,00	100,12	1.584,79 D
10/01	<u>STN - SECRETARIA DO TESOIRO</u>	DF 10010018	Out	350 -	0,00	133,50	1.451,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>667,50</i>	<i>233,62</i>	
20/01	<u>STN - SECRETARIA DO TESOIRO</u>	RO 20010010	Out	350 -	346,01	0,00	1.797,30 D
20/01	<u>STN - SECRETARIA DO TESOIRO</u>	T- 20010010	Out	350 -	0,00	51,90	1.745,40 D
20/01	<u>STN - SECRETARIA DO TESOIRO</u>	DF 20010010	Out	350 -	0,00	69,20	1.676,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>346,01</i>	<i>121,10</i>	
30/01	<u>STN - SECRETARIA DO TESOIRO</u>	RO 30010003	Out	350 -	192,23	0,00	1.868,43 D
30/01	<u>STN - SECRETARIA DO TESOIRO</u>	T- 30010003	Out	350 -	0,00	28,83	1.839,60 D
30/01	<u>STN - SECRETARIA DO TESOIRO</u>	DF 30010003	Out	350 -	0,00	38,45	1.801,15 D
<i>Total Diário:</i>					<i>192,23</i>	<i>67,28</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010032	Out	0940 -	1,56	0,00	1.802,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,56</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.207,30</i>	<i>422,00</i>	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 8049	Out	8049 -	0,00	1.802,71	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

G337030923241879019
03/02/2020 09:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 8049-7 P M LAVRAS MANGABEIRA IPI
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	534,00 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	100,12 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	433,88 D	0,00 C
20/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	276,81 C	
20/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	51,90 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	224,91 D	0,00 C
30/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	153,78 C	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	28,83 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	124,95 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 8049-7 P M LAVRAS MANGABEIRA IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.017,41			275,170727		
10/01/2020	APLICAÇÃO	433,88			117,308828	3,698613367	392,479555
20/01/2020	APLICAÇÃO	224,91			60,791007	3,699724818	453,270562
30/01/2020	APLICAÇÃO	124,95			33,758988	3,701236470	487,029550
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.802,71			487,029550		487,029550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,41
APLICAÇÕES (+)	783,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	1.802,71

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 25 Conta: B.B 11.264-X (ROYALTIES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.312,86 D
27/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27010002	Out	350 -	167,23	0,00	18.480,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>167,23</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010033	Out	0940 -	20,21	0,00	18.500,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>187,44</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 11264	Out	11264 -	0,00	18.500,30	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**Extrato conta corrente**G337030923241879021
03/02/2020 09:54:12**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
Conta corrente 11264-X P L M ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	167,23 C	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	167,23 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 11264-X P L M ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	18.312,86			4.952,949808		
27/01/2020	APLICAÇÃO	167,23			45,189211	3,700662083	4.998,139019
31/01/2020	SALDO ATUAL	18.500,30			4.998,139019		4.998,139019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.312,86
APLICAÇÕES (+)	167,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	18.500,30

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 0099

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 26 Conta: B.B 11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.255.331,10 D
27/01	<u>FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</u>	RO 27010001	Out	350 -	33.442,26	0,00	1.288.773,36 D
27/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 1076	Out	14100 -	0,00	33.107,84	1.255.665,52 D
27/01	<u>PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA</u>	DO 27010001	Out	350 -	0,00	334,42	1.255.331,10 D
Total do Documento:				33.107,84 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>33.442,26</i>	<i>33.442,26</i>	
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31010085	Out	0940 -	1.383,34	0,00	1.256.714,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.383,34</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>34.825,60</i>	<i>33.442,26</i>	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 11611	Out	11611 -	0,00	1.256.714,44	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------------	--------



Extrato conta corrente

G337030923241879022
03/02/2020 09:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 11611-4 PMLM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	33.442,26 C	
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	33.107,84 D	
27/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	334,42 D	0,00 C
31/01/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332111534945420025
11/02/2020 15:43:55

Cliente

Agência 940-7
Conta 11611-4 PMLM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.255.331,10			339.520,619342		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.256.714,44			339.520,619342		339.520,619342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255.331,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.383,34
SALDO ATUAL =	1.256.714,44

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 33 Conta: B.B 13.621-2 (LEILÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.529,99 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010034	Out	0940 -	2,79	0,00	2.532,78 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>2,79</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>2,79</u>	<u>0,00</u>	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 13621	Out	13621 -	0,00	2.532,78	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
Conta corrente 13621-2 P M L MANGABEIRA LEILAO
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 940-7
 Conta 13621-2 P M L MANGABEIRA LEILAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.529,99			684,269571		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.532,78			684,269571		684,269571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.529,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	2.532,78

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		72.230,99 D
02/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02010002	Out	350 -	184,49	0,00	72.415,48 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>184,49 0,00</i>
06/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 06010003	Out	350 -	5,00	0,00	72.420,48 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>5,00 0,00</i>
07/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07010014	Out	350 -	1.931,57	0,00	74.352,05 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>1.931,57 0,00</i>
09/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09010006	Out	350 -	10,31	0,00	74.362,36 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>10,31 0,00</i>
10/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10010022	Out	350 -	5,33	0,00	74.367,69 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>5,33 0,00</i>
13/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13010012	Out	350 -	5,00	0,00	74.372,69 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>5,00 0,00</i>
14/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14010020	Out	350 -	202,14	0,00	74.574,83 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>202,14 0,00</i>
20/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20010013	Out	350 -	426,76	0,00	75.001,59 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>426,76 0,00</i>
21/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21010006	Out	350 -	357,41	0,00	75.359,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>357,41 0,00</i>
23/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23010003	Out	350 -	3.079,36	0,00	78.438,36 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>3.079,36 0,00</i>
24/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24010003	Out	350 -	648,06	0,00	79.086,42 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>648,06 0,00</i>
27/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27010005	Out	350 -	365,77	0,00	79.452,19 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>365,77 0,00</i>
28/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28010003	Out	350 -	116,31	0,00	79.568,50 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>116,31 0,00</i>
29/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29010003	Out	350 -	61,04	0,00	79.629,54 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>61,04 0,00</i>
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30010006	Out	350 -	40,11	0,00	79.669,65 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>40,11 0,00</i>
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010035	Out	0940 -	83,30	0,00	79.752,95 D
31/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31010013	Out	350 -	72,73	0,00	79.825,68 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>156,03 0,00</i>
					<i>Total Período:</i>		<i>7.594,69 0,00</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							79.825,68 D
Conciliação Bancária							
31/01	Aplicacao Financeira	INF 13697	Out	13697 -	0,00	79.825,68	0,00 D



Extrato conta corrente

G337030923241879026
03/02/2020 10:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 13697-2 PM LAVRAS MANGABEIR-SNA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	142,85 C	
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,44 C	
02/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	184,49 D	0,00 C
06/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.921,57 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.931,57 D	0,00 C
09/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
10/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
13/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	202,14 C	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	202,14 D	0,00 C
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,46 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	274,88 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	119,42 C	
20/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	426,76 D	0,00 C
21/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	347,41 C	
21/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	357,41 D	0,00 C
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.172,91 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	560,56 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.298,48 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.079,36 D	0,00 C
24/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	648,06 C	
24/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	648,06 D	0,00 C
27/01/2020		Distrib Simples Nacional	350	365,77 C	

27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	365,77 D	0,00 C
28/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	116,31 C	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	116,31 D	0,00 C
29/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	61,04 C	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	61,04 D	0,00 C
30/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,11 C	
30/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	40,11 D	0,00 C
31/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
31/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	67,52 C	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	72,73 D	
31/01/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 13697-2 PM LAVRAS MANGABEIR-SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	72.230,99			19.535,811482		
02/01/2020	APLICAÇÃO	184,49			49,895562	3,697523171	19.585,707044
06/01/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,352139	3,697842175	19.587,059183
07/01/2020	APLICAÇÃO	1.931,57			522,322417	3,698041543	20.109,381600
09/01/2020	APLICAÇÃO	10,31			2,797666	3,698433955	20.112,180266
10/01/2020	APLICAÇÃO	5,33			1,441080	3,698613367	20.113,610346
13/01/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,351787	3,698807412	20.114,962133
14/01/2020	APLICAÇÃO	202,14			54,647473	3,698981652	20.169,609606
20/01/2020	APLICAÇÃO	426,76			115,349119	3,699724818	20.284,958725
21/01/2020	APLICAÇÃO	357,41			96,599453	3,699917393	20.381,558178
23/01/2020	APLICAÇÃO	3.079,36			832,196376	3,700280471	21.213,754554
24/01/2020	APLICAÇÃO	648,06			175,129021	3,700471769	21.388,883575
27/01/2020	APLICAÇÃO	365,77			98,839070	3,700662083	21.487,722645
28/01/2020	APLICAÇÃO	116,31			31,427810	3,700862297	21.519,150455
29/01/2020	APLICAÇÃO	61,04			16,492599	3,701053845	21.535,643054
30/01/2020	APLICAÇÃO	40,11			10,836919	3,701236470	21.546,479973
31/01/2020	APLICAÇÃO	72,73			19,649121	3,701437746	21.566,129094
31/01/2020	SALDO ATUAL	79.825,68			21.566,129094		21.566,129094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.230,99
APLICAÇÕES (+)	7.511,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,30
SALDO ATUAL =	79.825,68

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
06/01	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 1066	Out	14100 -	38.510,00	0,00	38.510,00 D	
06/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 1022	Out	14100 -	0,00	20.000,00	18.510,00 D	
06/01	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 1079	Out	14100 -	0,00	18.510,00	0,00 D	
Total do Documento:				0,00 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>38.510,00</i>	<i>38.510,00</i>	
13/01	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 13010013	Out	3756 -	89,04	0,00	89,04 D	
13/01	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 1067	Out	14100 -	0,00	89,04	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>89,04</i>	<i>89,04</i>	
15/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 1082	Out	15989 -	30.000,00	0,00	30.000,00 D	
15/01	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 1068	Out	14100 -	0,00	30.000,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	
20/01	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 20010014	Out	3761 -	56,50	0,00	56,50 D	
20/01	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 1069	Out	14100 -	0,00	56,50	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>56,50</i>	<i>56,50</i>	
27/01	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 1076	Out	14100 -	33.107,84	0,00	33.107,84 D	
Total do Documento:				0,00 D				
27/01	<u>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 27010006	Out	236045000 -	50,89	0,00	33.158,73 D	
27/01	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 1070	Out	14100 -	0,00	33.107,84	50,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>33.158,73</i>	<i>33.107,84</i>	
29/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 1083	Out	15989 -	20.000,00	0,00	20.050,89 D	
29/01	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 1071	Out	14100 -	0,00	20.050,89	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.050,89</i>	
30/01	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 1072	Out	14100 -	491.996,87	0,00	491.996,87 D	
30/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 30010210	Out	23895 -	311,70	0,00	492.308,57 D	
30/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 30010205	Out	23900 -	549,17	0,00	492.857,74 D	
30/01	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 30010021	Out	24366 -	251,08	0,00	493.108,82 D	
30/01	<u>SECRETARIA DE OBRAS E</u>	RO 30010062	Out	24368 -	976,65	0,00	494.085,47 D	
30/01	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE,</u>	RO 30010090	Out	24369 -	38,09	0,00	494.123,56 D	
30/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 30010180	Out	25183 -	623,77	0,00	494.747,33 D	
30/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 30010036	Out	3110 -	83,12	0,00	494.830,45 D	
Total do Documento:				506.916,88 C				
30/01	<u>SECRETARIA DO TRABALHO E</u>	RO 30010278	Out	7623 -	1.619,80	0,00	496.450,25 D	
30/01	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 30010132	Out	8116 -	1.241,67	0,00	497.691,92 D	
30/01	<u>SECRETARIA DE AGRICULTURA E</u>	RO 30010075	Out	8190 -	257,44	0,00	497.949,36 D	
30/01	<u>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 30010281	Out	9737664 -	9.050,64	0,00	507.000,00 D	
30/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T- 606	Out	3110 -	0,00	507.000,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>507.000,00</i>	<i>507.000,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>628.814,27</i>	<i>628.814,27</i>	



Extrato conta corrente

G337030923241879027
03/02/2020 10:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14100-3 PMLM CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		Transf.conta centralizad.	5.579	38.510,00 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.796	18.510,00 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	20.000,00 D	0,00 C
13/01/2020		+ Correios	3.756	89,04 C	
13/01/2020		Transf.conta centralizad.	5.579	89,04 D	0,00 C
15/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	30.000,00 C	
15/01/2020		Transf.conta centralizad.	5.579	30.000,00 D	0,00 C
20/01/2020		+ Correios	3.761	56,50 C	
20/01/2020		Transf.conta centralizad.	5.579	56,50 D	0,00 C
27/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.011.611	33.107,84 C	
27/01/2020		Transf.conta centralizad.	5.579	33.107,84 D	0,00 C
29/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.015.989	20.000,00 C	
29/01/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	236.045.000.000	50,89 C	
29/01/2020		Transf.conta centralizad.	5.579	20.050,89 D	0,00 C
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	83,12 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.007.623	1.619,80 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	1.241,67 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.190	257,44 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.023.895	311,70 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.023.900	549,17 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.366	251,08 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.368	976,65 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.369	38,09 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.940.000.025.183	623,77 C	
30/01/2020		Transf.conta centralizad.	5.579	491.996,87 C	
30/01/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	9.737.664	9.050,64 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	507.000,00 D	0,00 C
31/01/2020		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 101 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00	D

**Extrato conta corrente**G337030923241879031
03/02/2020 10:13:10**Cliente - Conta atual**

Agência 940-7
Conta corrente 283141-4 PMLM AJUST ICMS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	18.624,25 D
06/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06010005	Out	111809 -	176,28	0,00	18.800,53 D	
06/01	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 1303	Out	185109 -	26.900,00	0,00	45.700,53 D	
06/01	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 06010006	Out	3989479 -	796,42	0,00	46.496,95 D	
06/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06010007	Out	414 -	79,31	0,00	46.576,26 D	
06/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T- 556	Out	15989 -	0,00	16.500,00	30.076,26 D	
06/01	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 1085	Out	15989 -	0,00	4.000,00	26.076,26 D	
06/01	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 1170	Out	15989 -	0,00	9.500,00	16.576,26 D	
06/01	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 1230	Out	15989 -	0,00	9.800,00	6.776,26 D	
				Total do Documento:	39.800,00 C			
06/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 06010022	Out	458078 -	0,00	22,10	6.754,16 D	
					Total Diário:	27.952,01	39.822,10	
07/01	<u>SECRETARIA DE OBRAS E</u>	RO 07010008	Out	10834 -	483,55	0,00	7.237,71 D	
07/01	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 1304	Out	118548 -	45.000,00	0,00	52.237,71 D	
07/01	<u>FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA</u>	RO 07010006	Out	24960 -	2.193,57	0,00	54.431,28 D	
07/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 07010002	Out	9866 -	1.887,45	0,00	56.318,73 D	
07/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 07010004	Out	9866 -	423,56	0,00	56.742,29 D	
				Total do Documento:	2.311,01 D			
07/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T- 557	Out	15989 -	0,00	2.250,00	54.492,29 D	
07/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T- 558	Out	15989 -	0,00	4.500,00	49.992,29 D	
07/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T- 559	Out	15989 -	0,00	1.400,00	48.592,29 D	
07/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 1023	Out	15989 -	0,00	3.180,00	45.412,29 D	
07/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 1024	Out	15989 -	0,00	3.500,00	41.912,29 D	
07/01	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 1050	Out	15989 -	0,00	260,00	41.652,29 D	
07/01	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 1086	Out	15989 -	0,00	4.200,00	37.452,29 D	
07/01	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 1486	Out	15989 -	0,00	4.000,00	33.452,29 D	
				Total do Documento:	23.290,00 C			
07/01	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 1171	Out	7623 -	0,00	810,00	32.642,29 D	
					Total Diário:	49.988,13	24.100,00	
08/01	<u>BANCO DO BRADESCO S/A</u>	RO 08010029	Out	111809 -	6.100,47	0,00	38.742,76 D	
08/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08010033	Out	111809 -	1.680,26	0,00	40.423,02 D	
08/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08010034	Out	111809 -	78,00	0,00	40.501,02 D	
				Total do Documento:	7.858,73 D			
08/01	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 08010018	Out	1796 -	5,66	0,00	40.506,68 D	
08/01	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 08010020	Out	1796 -	42,00	0,00	40.548,68 D	
				Total do Documento:	47,66 D			
08/01	<u>SECRETARIA DE OBRAS E</u>	RO 08010014	Out	24368 -	15,00	0,00	40.563,68 D	
08/01	<u>SECRETARIA DE OBRAS E</u>	RO 08010016	Out	24368 -	16,20	0,00	40.579,88 D	
				Total do Documento:	31,20 D			
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 08010028	Out	25183 -	2.200,55	0,00	42.780,43 D	
08/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 08010012	Out	3110 -	30,00	0,00	42.810,43 D	
08/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 08010022	Out	3110 -	52,50	0,00	42.862,93 D	
				Total do Documento:	82,50 D			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Doc	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:								42.862,93 D
08/01	<u>SECRETARIA DO TRABALHO E</u>	RO	08010010	Out	7623 -	22,50	0,00	42.885,43 D
08/01	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	08010002	Out	8116 -	48,00	0,00	42.933,43 D
08/01	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	08010004	Out	8116 -	13,32	0,00	42.946,75 D
08/01	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	08010006	Out	8116 -	13,32	0,00	42.960,07 D
08/01	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	08010008	Out	8116 -	6,55	0,00	42.966,62 D
Total do Documento:					81,19 D			
08/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T-	560	Out	15989 -	0,00	5.500,00	37.466,62 D
08/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T-	1025	Out	15989 -	0,00	7.200,00	30.266,62 D
08/01	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T-	1172	Out	15989 -	0,00	1.500,00	28.766,62 D
08/01	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T-	1231	Out	15989 -	0,00	2.900,00	25.866,62 D
08/01	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T-	1491	Out	15989 -	0,00	3.574,00	22.292,62 D
Total do Documento:					20.674,00 C			
08/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	08010036	Out	443516 -	0,00	23,00	22.269,62 D
08/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	08010036	Out	443517 -	0,00	66,30	22.203,32 D
Total Diário:						10.324,33	20.763,30	
09/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	09010008	Out	111809 -	619,16	0,00	22.822,48 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	09010010	Out	111809 -	388,41	0,00	23.210,89 D
Total do Documento:					1.007,57 D			
09/01	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE.</u>	RO	09010003	Out	24369 -	48,00	0,00	23.258,89 D
09/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T-	561	Out	15989 -	0,00	2.400,00	20.858,89 D
09/01	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T-	1043	Out	15989 -	0,00	1.200,00	19.658,89 D
09/01	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T-	1044	Out	15989 -	0,00	150,00	19.508,89 D
09/01	<u>B.B 25.065-1 (PROCURADORIA</u>	T-	1133	Out	15989 -	0,00	200,00	19.308,89 D
09/01	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T-	1232	Out	15989 -	0,00	500,00	18.808,89 D
Total do Documento:					4.450,00 C			
09/01	<u>B.B 24.796-0 (</u>	T-	82	Out	24796 -	0,00	5.000,00	13.808,89 D
09/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	09010023	Out	413786 -	0,00	22,10	13.786,79 D
09/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	09010023	Out	413787 -	0,00	4,60	13.782,19 D
Total Diário:						1.055,57	9.476,70	
10/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO	10010017	Out	10012020 -	1.903,57	0,00	15.685,76 D
10/01	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO	10010024	Out	111809 -	9.301,31	0,00	24.987,07 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	10010025	Out	111809 -	70,15	0,00	25.057,22 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	10010026	Out	111809 -	26,00	0,00	25.083,22 D
Total do Documento:					9.397,46 D			
10/01	<u>SECRETARIA DE OBRAS E</u>	RO	10010008	Out	24368 -	1.650,99	0,00	26.734,21 D
10/01	<u>SECRETARIA DE OBRAS E</u>	RO	10010009	Out	24368 -	5.503,31	0,00	32.237,52 D
Total do Documento:					7.154,30 D			
10/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO	10010002	Out	3110 -	42,45	0,00	32.279,97 D
10/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO	10010010	Out	3110 -	117,10	0,00	32.397,07 D
10/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO	10010004	Out	3110 -	25,61	0,00	32.422,68 D
Total do Documento:					185,16 D			
10/01	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	RO	10010036	Out	873050 -	4.087,32	0,00	36.510,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	36.510,00 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10010074	Out	574804 -	0,00	4,60	36.505,40 D	
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10010074	Out	574805 -	0,00	4,60	36.500,80 D	
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10010074	Out	574806 -	0,00	22,10	36.478,70 D	
<i>Total Diário:</i>					22.727,81	31,30		
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010017	Out	111809 -	5.350,25	0,00	41.828,95 D	
13/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 13010016	Out	111809 -	6.414,58	0,00	48.243,53 D	
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010019	Out	111809 -	56,60	0,00	48.300,13 D	
<i>Total do Documento:</i>				11.821,43 D				
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010018	Out	46499 -	200,00	0,00	48.500,13 D	
13/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 13010047	Out	56517 -	0,00	23,00	48.477,13 D	
13/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 13010047	Out	56518 -	0,00	4,60	48.472,53 D	
13/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 13010047	Out	56519 -	0,00	22,10	48.450,43 D	
13/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 13010047	Out	56520 -	0,00	4,60	48.445,83 D	
<i>Total Diário:</i>					12.021,43	54,30		
14/01	<u>TRANSNORDESTINA LOGISTICA</u>	RO 14010027	Out	111809 -	20.760,75	0,00	69.206,58 D	
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010028	Out	111809 -	535,21	0,00	69.741,79 D	
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010029	Out	111809 -	1.090,40	0,00	70.832,19 D	
<i>Total do Documento:</i>				22.386,36 D				
14/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 14010004	Out	3110 -	42,45	0,00	70.874,64 D	
14/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 14010006	Out	3110 -	7,20	0,00	70.881,84 D	
14/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 14010008	Out	3110 -	19,78	0,00	70.901,62 D	
14/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 14010010	Out	3110 -	19,78	0,00	70.921,40 D	
<i>Total do Documento:</i>				89,21 D				
14/01	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 14010002	Out	8116 -	864,67	0,00	71.786,07 D	
14/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 14010059	Out	216525 -	0,00	13,80	71.772,27 D	
14/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 14010059	Out	216526 -	0,00	9,20	71.763,07 D	
<i>Total Diário:</i>					23.340,24	23,00		
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010005	Out	111809 -	961,35	0,00	72.724,42 D	
15/01	<u>TELEFONICA BRASIL S/A</u>	RO 15010004	Out	192315 -	236,20	0,00	72.960,62 D	
15/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 1082	Out	15989 -	0,00	30.000,00	42.960,62 D	
15/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 15010012	Out	251508 -	0,00	9,20	42.951,42 D	
15/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 15010012	Out	251509 -	0,00	9,20	42.942,22 D	
<i>Total Diário:</i>					1.197,55	30.018,40		
16/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16010005	Out	111809 -	492,30	0,00	43.434,52 D	
16/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 16010012	Out	509305 -	0,00	11,05	43.423,47 D	
<i>Total Diário:</i>					492,30	11,05		
17/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17010013	Out	111809 -	1.400,40	0,00	44.823,87 D	
17/01	<u>TOK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS</u>	RO 17010011	Out	24255 -	81,69	0,00	44.905,56 D	
17/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17010003	Out	9590 -	47,20	0,00	44.952,76 D	
17/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17010005	Out	9590 -	406,29	0,00	45.359,05 D	
<i>Total do Documento:</i>				453,49 D				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	16.121,87 D
23/01	B.B 3.110-0 (FPM	T- 603	Out	15989 -	0,00	1.000,00	15.121,87 D	
23/01	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 1238	Out	15989 -	0,00	350,00	14.771,87 D	
				Total do Documento:	1.350,00 C			
23/01	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 1573	Out	1796 -	0,00	1.151,50	13.620,37 D	
23/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23010007	Out	210158 -	0,00	4,60	13.615,77 D	
					Total Diário:	70,15	2.506,10	
24/01	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 1305	Out	123945 -	222.000,00	0,00	235.615,77 D	
24/01	B.B 3.110-0 (FPM	T- 604	Out	15989 -	0,00	1.400,00	234.215,77 D	
24/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 1026	Out	15989 -	0,00	1.000,00	233.215,77 D	
24/01	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 1575	Out	15989 -	0,00	23.184,00	210.031,77 D	
				Total do Documento:	25.584,00 C			
					Total Diário:	222.000,00	25.584,00	
28/01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 28010007	Out	3394496 -	510,63	0,00	210.542,40 D	
28/01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 28010008	Out	3401447 -	78,86	0,00	210.621,26 D	
					Total Diário:	589,49	0,00	
29/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29010005	Out	111809 -	635,63	0,00	211.256,89 D	
29/01	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 1306	Out	133309 -	68.000,00	0,00	279.256,89 D	
29/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 1083	Out	15989 -	0,00	20.000,00	259.256,89 D	
29/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29010007	Out	440197 -	0,00	9,20	259.247,69 D	
29/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29010007	Out	440198 -	0,00	11,05	259.236,64 D	
					Total Diário:	68.635,63	20.020,25	
30/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30010285	Out	111809 -	57,12	0,00	259.293,76 D	
30/01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 30010143	Out	15989 -	761,62	0,00	260.055,38 D	
30/01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 30010162	Out	15989 -	2.485,41	0,00	262.540,79 D	
30/01	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 30010277	Out	15989 -	1.319,84	0,00	263.860,63 D	
30/01	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 30010206	Out	23900 -	99,34	0,00	263.959,97 D	
30/01	GABINETE DO PREFEITO	RO 30010022	Out	24366 -	6.254,89	0,00	270.214,86 D	
30/01	SECRETARIA DE OBRAS E	RO 30010063	Out	24368 -	442,89	0,00	270.657,75 D	
30/01	SECRETARIA DE JUVENTUDE,	RO 30010091	Out	24369 -	262,84	0,00	270.920,59 D	
30/01	SECRETARIA DE RELAÇÕES	RO 30010079	Out	24371 -	212,71	0,00	271.133,30 D	
30/01	SECRETARIA DE OBRAS E	RO 30010002	Out	24796 -	9.153,62	0,00	280.286,92 D	
30/01	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 30010189	Out	24808 -	36,35	0,00	280.323,27 D	
30/01	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	RO 30010109	Out	25063 -	179,20	0,00	280.502,47 D	
30/01	CONTROLADORIA GERAL DO	RO 30010144	Out	25064 -	391,39	0,00	280.893,86 D	
30/01	PROCURADORIA GERAL DO	RO 30010112	Out	25065 -	694,60	0,00	281.588,46 D	
30/01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 30010161	Out	25183 -	603,05	0,00	282.191,51 D	
30/01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 30010179	Out	25183 -	20.689,45	0,00	302.880,96 D	
				Total do Documento:	21.292,50 D			
30/01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	RO 30010037	Out	3110 -	955,74	0,00	303.836,70 D	
30/01	SECRETARIA DE SAÚDE	RO 30010125	Out	8116 -	1.471,42	0,00	305.308,12 D	
30/01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E	RO 30010076	Out	8190 -	1.273,55	0,00	306.581,67 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	306.581,67 D
30/01	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 30010284	Out	9746062 -	405,75	0,00	306.987,42 D	
30/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 1033	Out	15989 -	0,00	89.000,00	217.987,42 D	
30/01	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 1168	Out	15989 -	0,00	9.513,69	208.473,73 D	
30/01	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 1173	Out	15989 -	0,00	66.227,78	142.245,95 D	
30/01	<u>B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB</u>	T- 1201	Out	15989 -	0,00	4.500,00	137.745,95 D	
				Total do Documento:	164.674,60 C			
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 30010169	Out	39853 -	0,00	22,10	137.723,85 D	
					Total Diário:	47.750,78	169.263,57	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010077	Out	0940 -	78,81	0,00	137.802,66 D	
31/01	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 31010015	Out	1796 -	42,00	0,00	137.844,66 D	
31/01	<u>SECRETARIA DE OBRAS E</u>	RO 31010008	Out	24368 -	15,00	0,00	137.859,66 D	
31/01	<u>FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA</u>	RO 31010018	Out	24960 -	1.751,33	0,00	139.610,99 D	
31/01	<u>FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA</u>	RO 31010017	Out	2496060 -	16.716,21	0,00	156.327,20 D	
31/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 31010004	Out	3110 -	52,50	0,00	156.379,70 D	
31/01	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	RO 31010006	Out	3110 -	30,00	0,00	156.409,70 D	
31/01	<u>SECRETARIA DO TRABALHO E</u>	RO 31010010	Out	7623 -	22,50	0,00	156.432,20 D	
31/01	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 31010002	Out	8116 -	48,00	0,00	156.480,20 D	
31/01	<u>ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA</u>	RO 31010076	Out	9251 -	133,35	0,00	156.613,55 D	
31/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T- 621	Out	3110 -	0,00	12.000,00	144.613,55 D	
				Total do Documento:	11.917,50 C			
					Total Diário:	18.889,70	12.000,00	
					Total Período:	524.562,02	398.572,72	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 15989	Out	15989 -	0,00	144.613,55	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
 Conta corrente 15989-1 PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		7800	10680	830 Dep?sito Online	78.001.068.000.414	79,31 C	
06/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	176,28 C	
06/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.944.135	26.900,00 C	
				104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
06/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.989.479	796,42 C	
				341 3100 20228158000120 PHOENIX TOWER			
06/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	16.500,00 D	
				06/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
06/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	9.500,00 D	
				06/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
06/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.366	4.000,00 D	
				06/01 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
06/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	9.800,00 D	
				06/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
06/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	900.061.200.458.078	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2020			
06/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.870,09 C	0,00 C
07/01/2020		0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.009.866	1.887,45 C	
				07/01 0940 9866-3 PM LAVRAS MANG			
07/01/2020		0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.009.866	423,56 C	
				07/01 0940 9866-3 PM LAVRAS MANG			
07/01/2020		0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.010.834	483,55 C	
				07/01 0940 10834-0 PML CIP COELCE			
07/01/2020		0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.960	2.193,57 C	
				07/01 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG			
07/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.089.168	45.000,00 C	
				104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
07/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.796	4.000,00 D	
				07/01 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
07/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	2.250,00 D	
				07/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
07/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	4.500,00 D	
				07/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
07/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	1.400,00 D	
				07/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
07/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	810,00 D	
				07/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
07/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	3.180,00 D	
				07/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
07/01/2020		0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	3.500,00 D	

			07/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
07/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.190	260,00 D	
			07/01 0940 8190-6 P MUN LAVRAS M			
07/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.366	4.200,00 D	
			07/01 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
07/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.888,13 D	0,00 C
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.001.796	5,66 C	
			08/01 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.001.796	42,00 C	
			08/01 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	52,50 C	
			08/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	30,00 C	
			08/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.007.623	22,50 C	
			08/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	13,32 C	
			08/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	48,00 C	
			08/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	13,32 C	
			08/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	6,55 C	
			08/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.368	15,00 C	
			08/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.368	16,20 C	
			08/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
08/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.025.183	2.200,55 C	
			08/01 0940 25183-6 CE 230750 FMS			
08/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	7.858,73 C	
08/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.796	3.574,00 D	
			08/01 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
08/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	5.500,00 D	
			08/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
08/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	1.500,00 D	
			08/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
08/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	7.200,00 D	
			08/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
08/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	2.900,00 D	
			08/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
08/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.081.200.443.516	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2020			
08/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	840.081.200.443.517	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2020			
08/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.438,97 C	0,00 C
09/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.369	48,00 C	
			09/01 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
09/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	1.007,57 C	
09/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	2.400,00 D	
			09/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			

09/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	500,00 D	
			09/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
09/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.369	1.200,00 D	
			09/01 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
09/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.369	150,00 D	
			09/01 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
09/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.796	5.000,00 D	
			09/01 0940 24796-0 MUNIC MERCADO			
09/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.025.065	200,00 D	
			09/01 0940 25065-1 MUNICIPIO L MA			
09/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	830.091.200.413.786	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2020			
09/01/2020	9900	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	930.091.200.413.797	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2020			
09/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.421,13 C	0,00 C
10/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	25,61 C	
			10/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
10/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	117,10 C	
			10/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
10/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	42,45 C	
			10/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
10/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.368	1.650,99 C	
			10/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
10/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.368	5.503,31 C	
			10/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
10/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	9.397,46 C	
10/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	492.731	1.903,57 C	
			104 4413 5541428000165 SICONVCE TED			
10/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	873.050	4.087,32 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.101.200.574.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.101.200.574.805	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.101.200.574.806	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2020			
10/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.696,51 D	0,00 C
13/01/2020	0863	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.863.000.046.499	200,00 C	
			13/01 0863 48499-8 WANDEIRTON S C			
13/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	11.821,43 C	
13/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.131.200.056.517	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020			
13/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.131.200.056.518	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020			
13/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.131.200.056.519	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020			
13/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	800.131.200.056.520	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020			
13/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.967,13 D	0,00 C
14/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	7,20 C	
			14/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
14/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	42,45 C	

			14/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
14/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	19,78 C	
			14/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
14/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	19,78 C	
			14/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
14/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	864,67 C	
			14/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
14/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	22.386,36 C	
14/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.141.200.216.525	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2020			
14/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	840.141.200.216.526	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2020			
14/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.317,24 D	0,00 C
15/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	961,35 C	
15/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	192.315	236,20 C	
			341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
15/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.014.100	30.000,00 D	
			15/01 0940 14100-3 PMLM CONTA MOV			
15/01/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.251.508	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2020			
15/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.151.200.251.509	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2020			
15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.820,85 C	0,00 C
16/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	492,30 C	
16/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.161.200.509.305	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2020			
16/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	481,25 D	0,00 C
17/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.009.590	406,29 C	
			17/01 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
17/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.009.590	47,20 C	
			17/01 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
17/01/2020	3673	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.673.000.024.255	81,69 C	
			17/01 3673 24255-1 TOK SOLUCOES E			
17/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	1.400,40 C	
17/01/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.171.200.576.176	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.171.200.576.177	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.171.200.576.178	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2020			
17/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.897,38 D	0,00 C
20/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.007.623	17,40 C	
			20/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
20/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.007.623	96,00 C	
			20/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
20/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	54,90 C	
			20/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
20/01/2020	1604	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.604.000.009.251	243,32 C	
			20/01 1604 9251-7 ELLO SERVICOS			
20/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	1.480,66 C	
20/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.143.056	772,86 C	

341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA

20/01/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.201.200.564.228	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.201.200.564.229	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	830.201.200.564.230	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.201.200.564.231	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020			
20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.595,14 D	0,00 C
21/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.794	3.491,17 C	
			21/01 0940 24794-4 MUNIC PAV DIST			
21/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	6.373,16 C	
21/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.794	30.513,82 D	
			21/01 0940 24794-4 MUNIC PAV DIST			
21/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.794	14.217,73 D	
			21/01 0940 24794-4 MUNIC PAV DIST			
21/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.211.200.002.192	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2020			
21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.871,82 C	0,00 C
22/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.369	8,60 C	
			22/01 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
22/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	3.053,25 C	
22/01/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	840.221.200.403.598	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020			
22/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.221.200.403.599	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020			
22/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.221.200.403.600	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020			
22/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	840.221.200.403.601	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020			
22/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	840.221.200.403.602	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020			
22/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.007,55 D	0,00 C
23/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	70,15 C	
23/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	1.151,50 D	
			23/01 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
23/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	1.000,00 D	
			23/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
23/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.368	350,00 D	
			23/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
23/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	820.231.200.210.158	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2020			
23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.435,95 C	0,00 C
24/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.616.284	222.000,00 C	
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
24/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.001.796	23.184,00 D	
			24/01 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
24/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	1.400,00 D	
			24/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
24/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.116	1.000,00 D	
			24/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			

24/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196.416,00 D	0,00 C
28/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.394.496	510,63 C	
28/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.401.447	78,86 C	
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	589,49 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	635,63 C	
29/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L	5.576.696	68.000,00 C	
29/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0940 14100-3 PMLM CONTA MOV	550.940.000.014.100	20.000,00 D	
29/01/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2020	820.291.200.440.197	9,20 D	
29/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2020	820.291.200.440.198	11,05 D	
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.615,38 D	0,00 C
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE	550.940.000.003.110	955,74 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA	550.940.000.007.623	1.319,84 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG	550.940.000.008.116	1.471,42 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 8190-6 P MUN LAVRAS M	550.940.000.008.190	1.273,55 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P	550.940.000.023.900	99,34 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 24366-3 PMLM GABINETE	550.940.000.024.366	6.254,89 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS	550.940.000.024.368	442,89 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 24369-8 PMLM SECULTURA	550.940.000.024.369	262,84 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 24371-X PMLM S R INSTI	550.940.000.024.371	212,71 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 24796-0 MUNIC MERCADO	550.940.000.024.796	9.153,62 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 24808-8 LAVRAS DA BL M	550.940.000.024.808	36,35 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 25063-5 MUNICIPIO L MA	550.940.000.025.063	179,20 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 25064-3 MUNICIPIO L MA	550.940.000.025.064	391,39 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 25065-1 MUNICIPIO L MA	550.940.000.025.065	694,60 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 25183-6 CE 230750 FMS	550.940.000.025.183	603,05 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 25183-6 CE 230750 FMS	550.940.000.025.183	761,62 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 25183-6 CE 230750 FMS	550.940.000.025.183	2.485,41 C	
30/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0940 25183-6 CE 230750 FMS	550.940.000.025.183	20.689,45 C	

30/01 0940 25183-6 CE 230750 FMS

30/01/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	57,12 C	
30/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.746.062	405,75 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
30/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.007.623	66.227,78 D	
			30/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
30/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.006.116	89.000,00 D	
			30/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
30/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.010.446	9.513,69 D	
			30/01 0940 10446-9 P F D CRIANCA			
30/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.023.900	4.500,00 D	
			30/01 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P			
30/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.301.100.039.853	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2020			
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.512,79 C	0,00 C
31/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.001.796	42,00 C	
			31/01 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
31/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	30,00 C	
			31/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
31/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.003.110	52,50 C	
			31/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
31/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.007.623	22,50 C	
			31/01 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
31/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.008.116	48,00 C	
			31/01 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
31/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.368	15,00 C	
			31/01 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
31/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.960	16.716,21 C	
			31/01 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG			
31/01/2020	0940	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.940.000.024.960	1.751,33 C	
			31/01 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG			
31/01/2020	1604	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.604.000.009.251	133,35 C	
			31/01 1604 9251-7 ELLO SERVICOS			
31/01/2020	0940	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.003.110	12.000,00 D	
			31/01 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.810,89 D	
31/01/2020	0000	00000	999 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030923241879044
03/02/2020 10:28:53

Cliente

Agência 940-7
Conta 15989-1 PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	18.624,25			5.037,170282		
06/01/2020	RESGATE	11.870,09			3.210,004494	3,697842175	1.827,165788
	Aplicação 27/12/2019	683,81			184,920671		
	Aplicação 31/12/2019	11.186,28			3.025,083823		
07/01/2020	APLICAÇÃO	25.888,13			7.000,497344	3,698041543	8.827,663132
08/01/2020	RESGATE	10.438,97			2.822,685178	3,698240980	6.004,977954
	Aplicação 31/12/2019	6.757,30			1.827,165788		
	Aplicação 07/01/2020	3.681,67			995,519390		
09/01/2020	RESGATE	8.421,13			2.276,944810	3,698433955	3.728,033144
	Aplicação 07/01/2020	8.421,13			2.276,944810		
10/01/2020	APLICAÇÃO	22.696,51			6.136,491638	3,698613367	9.864,524782
13/01/2020	APLICAÇÃO	11.967,13			3.235,402297	3,698807412	13.099,927079
14/01/2020	APLICAÇÃO	23.317,24			6.303,691716	3,698981652	19.403,618795
15/01/2020	RESGATE	28.820,85			7.791,162231	3,699172106	11.612,456564
	Aplicação 07/01/2020	13.790,64			3.728,033144		
	Aplicação 10/01/2020	15.030,21			4.063,129087		
16/01/2020	APLICAÇÃO	481,25			130,090545	3,699346468	11.742,547109
17/01/2020	APLICAÇÃO	1.897,38			512,869413	3,699538225	12.255,416522
20/01/2020	APLICAÇÃO	2.595,14			701,441357	3,699724818	12.956,857879
21/01/2020	RESGATE	34.871,82			9.425,026642	3,699917393	3.531,831237
	Aplicação 10/01/2020	7.671,27			2.073,362551		
	Aplicação 13/01/2020	11.970,72			3.235,402297		
	Aplicação 14/01/2020	15.229,83			4.116,261794		
22/01/2020	APLICAÇÃO	3.007,55			812,829024	3,700101630	4.344,660261
23/01/2020	RESGATE	2.435,95			658,314963	3,700280471	3.686,345298
	Aplicação 14/01/2020	2.435,95			658,314963		
24/01/2020	APLICAÇÃO	196.416,00			53.078,637606	3,700471769	56.764,982904
28/01/2020	APLICAÇÃO	589,49			159,284499	3,700862297	56.924,267403
29/01/2020	APLICAÇÃO	48.615,38			13.135,550585	3,701053845	70.059,817988
30/01/2020	RESGATE	121.512,79			32.830,323322	3,701236470	37.229,494666
	Aplicação 14/01/2020	5.659,62			1.529,114959		
	Aplicação 16/01/2020	481,50			130,090545		
	Aplicação 17/01/2020	1.898,25			512,869413		
	Aplicação 20/01/2020	2.596,20			701,441357		
	Aplicação 22/01/2020	3.008,47			812,829024		
	Aplicação 24/01/2020	107.868,75			29.143,978024		
31/01/2020	APLICAÇÃO	6.810,89			1.840,066068	3,701437746	39.069,560734
31/01/2020	SALDO ATUAL	144.813,55			39.069,560734		39.069,560734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.624,25
APLICAÇÕES (+)	344.282,09
RESGATES (-)	218.371,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,81

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,81
SALDO ATUAL =	144.613,55

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.892,30 D
02/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 02010005	Out	47356 -	31.294,56	0,00	33.186,86 D
02/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 02010005	Out	47356 -	0,00	6.258,91	26.927,95 D
Total do Documento:				25.035,65 D			
<i>Total Diário:</i>					31.294,56	6.258,91	
06/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 06010004	Out	47356 -	1.910,86	0,00	28.838,81 D
06/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1303	Out	185109 -	0,00	26.900,00	1.938,81 D
06/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 06010021	Out	185109 -	0,00	9,50	1.929,31 D
Total do Documento:				26.909,50 C			
06/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 06010004	Out	47356 -	0,00	382,17	1.547,14 D
Total do Documento:				1.528,69 D			
<i>Total Diário:</i>					1.910,86	27.291,67	
07/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 07010016	Out	47356 -	41.009,43	0,00	42.556,57 D
07/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 07010017	Out	47356 -	11.048,90	0,00	53.605,47 D
07/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 07010018	Out	47356 -	2.594,74	0,00	56.200,21 D
07/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1304	Out	118548 -	0,00	45.000,00	11.200,21 D
07/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 07010049	Out	118548 -	0,00	9,50	11.190,71 D
Total do Documento:				45.009,50 C			
07/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 07010016	Out	47356 -	0,00	8.201,89	2.988,82 D
07/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 07010017	Out	47356 -	0,00	2.209,78	779,04 D
07/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 07010018	Out	47356 -	0,00	518,95	260,09 D
Total do Documento:				43.722,45 D			
<i>Total Diário:</i>					54.653,07	55.940,12	
08/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 08010025	Out	47356 -	10.482,34	0,00	10.742,43 D
08/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 08010025	Out	47356 -	0,00	2.096,47	8.645,96 D
Total do Documento:				8.385,87 D			
<i>Total Diário:</i>					10.482,34	2.096,47	
09/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 09010007	Out	47356 -	10.394,13	0,00	19.040,09 D
09/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 09010007	Out	47356 -	0,00	2.078,83	16.961,26 D
Total do Documento:				8.315,30 D			
<i>Total Diário:</i>					10.394,13	2.078,83	
10/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 10010023	Out	47356 -	11.122,33	0,00	28.083,59 D
10/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 10010023	Out	47356 -	0,00	2.224,47	25.859,12 D
Total do Documento:				8.897,86 D			
<i>Total Diário:</i>					11.122,33	2.224,47	
13/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 13010015	Out	47356 -	7.203,65	0,00	33.062,77 D
13/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 13010015	Out	47356 -	0,00	1.440,73	31.622,04 D
Total do Documento:				5.762,92 D			
<i>Total Diário:</i>					7.203,65	1.440,73	
14/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 14010021	Out	47356 -	109.930,51	0,00	141.552,55 D
14/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 14010022	Out	47356 -	8.647,34	0,00	150.199,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	150.199,89 D
14/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 14010021	Out	47356 -	0,00	21.986,10	128.213,79 D	
14/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 14010022	Out	47356 -	0,00	1.729,47	126.484,32 D	
				Total do Documento:	94.862,28 D			
14/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DO 14010057	Out	47367 -	0,00	1.268,27	125.216,05 D	
14/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DO 14010057	Out	47367 -	0,00	3.804,82	121.411,23 D	
				Total do Documento:	5.073,09 C			
					<i>Total Diário:</i>	118.577,85	28.788,66	
15/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 15010003	Out	47356 -	5.889,36	0,00	127.300,59 D	
15/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 15010003	Out	47356 -	0,00	1.177,87	126.122,72 D	
				Total do Documento:	4.711,49 D			
					<i>Total Diário:</i>	5.889,36	1.177,87	
16/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 16010004	Out	47356 -	6.607,60	0,00	132.730,32 D	
16/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 16010004	Out	47356 -	0,00	1.321,52	131.408,80 D	
				Total do Documento:	5.286,08 D			
					<i>Total Diário:</i>	6.607,60	1.321,52	
17/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 17010008	Out	47356 -	5.947,63	0,00	137.356,43 D	
17/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 17010008	Out	47356 -	0,00	1.189,53	136.166,90 D	
				Total do Documento:	4.758,10 D			
					<i>Total Diário:</i>	5.947,63	1.189,53	
20/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 20010015	Out	47356 -	7.819,85	0,00	143.986,75 D	
20/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 20010015	Out	47356 -	0,00	1.563,97	142.422,78 D	
				Total do Documento:	6.255,88 D			
					<i>Total Diário:</i>	7.819,85	1.563,97	
21/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 21010008	Out	47356 -	3.202,48	0,00	145.625,26 D	
21/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 21010009	Out	47356 -	62.325,44	0,00	207.950,70 D	
21/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 21010010	Out	47356 -	6.914,03	0,00	214.864,73 D	
21/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 21010011	Out	47356 -	8.673,54	0,00	223.538,27 D	
21/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 21010008	Out	47356 -	0,00	640,50	222.897,77 D	
21/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 21010009	Out	47356 -	0,00	12.465,09	210.432,68 D	
21/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 21010010	Out	47356 -	0,00	1.382,81	209.049,87 D	
21/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 21010011	Out	47356 -	0,00	1.734,71	207.315,16 D	
				Total do Documento:	64.892,38 D			
					<i>Total Diário:</i>	81.115,49	16.223,11	
22/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 22010006	Out	47356 -	10.654,20	0,00	217.969,36 D	
22/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 22010006	Out	47356 -	0,00	2.130,84	215.838,52 D	
				Total do Documento:	8.523,36 D			
					<i>Total Diário:</i>	10.654,20	2.130,84	
23/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 23010004	Out	47356 -	7.960,61	0,00	223.799,13 D	
23/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 23010004	Out	47356 -	0,00	1.592,12	222.207,01 D	
				Total do Documento:	6.368,49 D			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	222.207,01 D
					<i>Total Diário:</i>	7.960,61	1.592,12	
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24010005	Out	47356 -	6.337,43	0,00	228.544,44 D	
24/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1305	Out	123945 -	0,00	222.000,00	6.544,44 D	
24/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 24010009	Out	123945 -	0,00	9,50	6.534,94 D	
				Total do Documento:	222.009,50 C			
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24010005	Out	47356 -	0,00	1.267,49	5.267,45 D	
				Total do Documento:	5.069,94 D			
					<i>Total Diário:</i>	6.337,43	223.276,99	
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27010007	Out	47356 -	3.205,46	0,00	8.472,91 D	
27/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27010003	Out	001 -	0,00	42,00	8.430,91 D	
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27010007	Out	47356 -	0,00	641,09	7.789,82 D	
				Total do Documento:	2.564,37 D			
					<i>Total Diário:</i>	3.205,46	683,09	
28/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28010004	Out	47356 -	164.651,43	0,00	172.441,25 D	
28/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28010005	Out	47356 -	7.525,91	0,00	179.967,16 D	
28/01	CONSORCIO PUBL. DE MANEJO DE	DO 28010003	Out	144997 -	0,00	35.906,88	144.060,28 D	
28/01	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 28010004	Out	144997 -	0,00	23.666,10	120.394,18 D	
28/01	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 28010005	Out	144997 -	0,00	17.749,58	102.644,60 D	
				Total do Documento:	77.322,56 C			
28/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28010004	Out	47356 -	0,00	32.930,29	69.714,31 D	
28/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28010005	Out	47356 -	0,00	1.505,18	68.209,13 D	
				Total do Documento:	137.741,87 D			
					<i>Total Diário:</i>	172.177,34	111.758,03	
29/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29010004	Out	47356 -	9.887,03	0,00	78.096,16 D	
29/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1306	Out	133309 -	0,00	68.000,00	10.096,16 D	
29/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 29010006	Out	133309 -	0,00	9,50	10.086,66 D	
				Total do Documento:	68.009,50 C			
29/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29010004	Out	47356 -	0,00	1.977,41	8.109,25 D	
				Total do Documento:	7.909,62 D			
					<i>Total Diário:</i>	9.887,03	69.986,91	
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010066	Out	4413 -	23,42	0,00	8.132,67 D	
					<i>Total Diário:</i>	23,42	0,00	
					<i>Total Período:</i>	563.264,21	557.023,84	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 26	Out	26 -	0,00	8.132,67	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	047356	REP ICMS	25.035,65C	25.035,65C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	25.035,65D	0,00
06/01/2020	047356	REP IPVA	1.528,69C	1.528,69C
06/01/2020	185109	ENVIO TED	26.900,00D	25.371,31D
06/01/2020	185109	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.380,81D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	25.380,81C	0,00
07/01/2020	047356	REP IPVA	2.075,79C	2.075,79C
07/01/2020	047356	REP ICMS	32.807,54C	34.883,33C
07/01/2020	047356	REP ICMS	8.839,12C	43.722,45C
07/01/2020	118548	ENVIO TED	45.000,00D	1.277,55D
07/01/2020	118548	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.287,05D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.287,05C	0,00
08/01/2020	047356	REP IPVA	8.385,87C	8.385,87C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	8.385,87D	0,00
09/01/2020	047356	REP IPVA	8.315,30C	8.315,30C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	8.315,30D	0,00
10/01/2020	047356	REP IPVA	8.897,86C	8.897,86C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	8.897,86D	0,00
13/01/2020	047356	REP IPVA	5.762,92C	5.762,92C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	5.762,92D	0,00
14/01/2020	047356	REP IPVA	6.917,87C	6.917,87C
14/01/2020	047356	REP ICMS	87.944,41C	94.862,28C
14/01/2020	047367	SERV CEDID	1.268,27D	93.594,01C
14/01/2020	047367	SERV CEDID	3.804,82D	89.789,19C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	89.789,19D	0,00
15/01/2020	047356	REP IPVA	4.711,49C	4.711,49C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	4.711,49D	0,00
16/01/2020	047356	REP IPVA	5.286,08C	5.286,08C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	5.286,08D	0,00
17/01/2020	047356	REP IPVA	4.758,10C	4.758,10C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	4.758,10D	0,00
20/01/2020	047356	REP IPVA	6.255,88C	6.255,88C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	6.255,88D	0,00
21/01/2020	047356	REP IPVA	5.531,22C	5.531,22C
21/01/2020	047356	REP IPVA	6.938,83C	12.470,05C
21/01/2020	047356	REP ICMS	2.561,98C	15.032,03C
21/01/2020	047356	REP ICMS	49.860,35C	64.892,38C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	64.892,38D	0,00
22/01/2020	047356	REP IPVA	8.523,36C	8.523,36C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	8.523,36D	0,00
23/01/2020	047356	REP IPVA	6.368,49C	6.368,49C
23/01/2020	990001	APL AUTOM	6.368,49D	0,00
24/01/2020	047356	REP IPVA	5.069,94C	5.069,94C

24/01/2020	123945	ENVIO TED	222.000,00D	216.930,06D
24/01/2020	123945	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	216.939,56D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	216.939,56C	0,00
27/01/2020	047356	REP IPVA	2.564,37C	2.564,37C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	2.522,37C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	2.522,37D	0,00
28/01/2020	047356	REP IPVA	6.020,73C	6.020,73C
28/01/2020	047356	REP ICMS	131.721,14C	137.741,87C
28/01/2020	144997	CONSORCIO	23.666,10D	114.075,77C
28/01/2020	144997	CONSORCIO	17.749,58D	96.326,19C
28/01/2020	144997	CONSORCIO	35.906,88D	60.419,31C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	60.419,31D	0,00
29/01/2020	047356	REP IPVA	7.909,62C	7.909,62C
29/01/2020	133309	ENVIO TED	68.000,00D	60.090,38D
29/01/2020	133309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.099,88D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	60.099,88C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.892,30C	316,721221
Aplicações	309.924,25C	51.863,901361
Resgates	303.707,30D	50.819,886008
Rendimento Bruto no Mês	23,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.132,67C	1.360,736574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	25.035,65C	4.190,241568
06 / 01	RESGATE	25.380,81D	4.247,881996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	1.287,05D	215,405540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	8.385,87C	1.403,465639
09 / 01	APLICACAO	8.315,30C	1.391,634029
10 / 01	APLICACAO	8.897,86C	1.489,107321
13 / 01	APLICACAO	5.762,92C	964,442488
14 / 01	APLICACAO	89.789,19C	15.026,269851
15 / 01	APLICACAO	4.711,49C	788,458410
16 / 01	APLICACAO	5.286,08C	884,601424
17 / 01	APLICACAO	4.758,10C	796,234249
21 / 01	APLICACAO	6.255,88C	1.046,861155
21 / 01	APLICACAO	64.892,38C	10.858,946471
22 / 01	APLICACAO	8.523,36C	1.426,258616
23 / 01	APLICACAO	6.368,49C	1.065,656668
24 / 01	RESGATE	216.939,56D	36.300,539201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	2.522,37C	422,062004

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 144 Conta: CEF 152-1 (PM LAVRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	817,91 D
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31010067	Out	4413 -	0,27	0,00	818,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 152	Out	152 -	0,00	818,18	0,00 D
-------	----------------------	---------	-----	-------	------	--------	--------

**:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
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(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	817,91C	136,896306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	818,18C	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	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 107 Conta: CEF 220-0 (P M LAVRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,01 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4413600003
 Conta Referência: 1960/006/00000220-0
 Nome: PM DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,01C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR **FECHAR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 158.045,68 D
02/01	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 02010008	Out	102403 -	45,00	0,00	158.090,68 D
02/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 02010001	Out	102413 -	0,00	10,00	158.080,68 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>45,00 10,00</i>	
03/01	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 03010001	Out	102403 -	83,90	0,00	158.164,58 D
03/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 03010002	Out	102413 -	0,00	17,50	158.147,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>83,90 17,50</i>	
06/01	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 06010008	Out	102403 -	143,90	0,00	158.290,98 D
06/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 06010021	Out	102413 -	0,00	2,50	158.288,48 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>143,90 2,50</i>	
07/01	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 07010019	Out	102403 -	26,85	0,00	158.315,33 D
07/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 07010049	Out	102413 -	0,00	2,50	158.312,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>26,85 2,50</i>	
08/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08010031	Out	102413 -	28,30	0,00	158.341,13 D
08/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08010032	Out	102413 -	26,00	0,00	158.367,13 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>53,70 C</i>		
08/01	<u>CONTRIBUINTES DIVERSOS</u>	RO 08010030	Out	10403 -	68,76	0,00	158.435,89 D
08/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 08010033	Out	102413 -	0,00	105,00	158.330,89 D
08/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 08010033	Out	102413 -	0,00	3,00	158.327,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>123,06 108,00</i>	
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010011	Out	102413 -	53,80	0,00	158.381,69 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010012	Out	102413 -	76,52	0,00	158.458,21 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010014	Out	102413 -	467,60	0,00	158.925,81 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010015	Out	102413 -	350,00	0,00	159.275,81 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010016	Out	102413 -	2.380,42	0,00	161.656,23 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010017	Out	102413 -	16,00	0,00	161.672,23 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010018	Out	102413 -	104,00	0,00	161.776,23 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010009	Out	102413 -	606,90	0,00	162.383,13 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>3.923,74 D</i>		
09/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 09010022	Out	102413 -	0,00	130,00	162.253,13 D
09/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 09010022	Out	102413 -	0,00	1,50	162.251,63 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.055,24 131,50</i>	
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010028	Out	102413 -	838,31	0,00	163.089,94 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010029	Out	102413 -	1.200,00	0,00	164.289,94 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010030	Out	102413 -	103,90	0,00	164.393,84 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010031	Out	102413 -	187,04	0,00	164.580,88 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010032	Out	102413 -	1.863,35	0,00	166.444,23 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010033	Out	102413 -	37,75	0,00	166.481,98 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010034	Out	102413 -	78,00	0,00	166.559,98 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010035	Out	102413 -	104,00	0,00	166.663,98 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010027	Out	102413 -	67,26	0,00	166.731,24 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>4.406,51 D</i>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	166.731,24 D
10/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 10010078	Out	102413 -	0,00	67,50	166.663,74 D
10/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 10010078	Out	102413 -	0,00	5,60	166.658,14 D
<i>Total Diário:</i>					4.479,61	73,10	
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010020	Out	102413 -	90,45	0,00	166.748,59 D
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010021	Out	102413 -	315,00	0,00	167.063,59 D
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010022	Out	102413 -	104,09	0,00	167.167,68 D
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010023	Out	102413 -	187,04	0,00	167.354,72 D
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010024	Out	102413 -	3.136,09	0,00	170.490,81 D
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010025	Out	102413 -	26,00	0,00	170.516,81 D
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010026	Out	102413 -	52,00	0,00	170.568,81 D
<i>Total do Documento:</i>				3.835,67 D			
13/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 13010048	Out	001 -	0,00	1.383,50	169.185,31 D
13/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 13010046	Out	102413 -	0,00	75,00	169.110,31 D
<i>Total Diário:</i>					3.910,67	1.458,50	
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010026	Out	102413 -	26,85	0,00	169.137,16 D
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010030	Out	102413 -	33,24	0,00	169.170,40 D
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010031	Out	102413 -	400,00	0,00	169.570,40 D
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010032	Out	102413 -	51,95	0,00	169.622,35 D
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010033	Out	102413 -	187,04	0,00	169.809,39 D
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010035	Out	102413 -	26,00	0,00	169.835,39 D
14/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14010034	Out	102413 -	2.534,60	0,00	172.369,99 D
<i>Total do Documento:</i>				3.192,18 D			
14/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 14010058	Out	102413 -	0,00	67,50	172.302,49 D
<i>Total Diário:</i>					3.259,68	67,50	
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010006	Out	102413 -	608,59	0,00	172.911,08 D
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010007	Out	102413 -	146,16	0,00	173.057,24 D
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010008	Out	102413 -	93,52	0,00	173.150,76 D
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010009	Out	102413 -	1.342,53	0,00	174.493,29 D
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010010	Out	102413 -	37,75	0,00	174.531,04 D
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010011	Out	102413 -	20,00	0,00	174.551,04 D
15/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15010012	Out	102413 -	54,08	0,00	174.605,12 D
<i>Total do Documento:</i>				2.242,63 D			
15/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 15010011	Out	102413 -	0,00	60,00	174.545,12 D
<i>Total Diário:</i>					2.302,63	60,00	
16/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16010006	Out	102413 -	31,03	0,00	174.576,15 D
16/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16010007	Out	102413 -	83,12	0,00	174.659,27 D
16/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16010008	Out	102413 -	2.924,53	0,00	177.583,80 D
16/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16010009	Out	102413 -	100,70	0,00	177.684,50 D
16/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16010010	Out	102413 -	20,00	0,00	177.704,50 D
16/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16010011	Out	102413 -	26,00	0,00	177.730,50 D
<i>Total do Documento:</i>				3.162,88 D			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECADAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	177.730,50 D
16/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 16010011	Out	102413 -	0,00	22,50	177.708,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.185,38</i>	<i>22,50</i>	
17/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17010010	Out	102413 -	26,50	0,00	177.734,50 D	
17/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17010014	Out	102413 -	85,39	0,00	177.819,89 D	
17/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17010015	Out	102413 -	129,48	0,00	177.949,37 D	
17/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17010016	Out	102413 -	187,04	0,00	178.136,41 D	
17/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17010017	Out	102413 -	28,30	0,00	178.164,71 D	
17/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17010018	Out	102413 -	26,00	0,00	178.190,71 D	
				Total do Documento:	390,21 D			
17/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 17010015	Out	102413 -	0,00	92,50	178.098,21 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>482,71</i>	<i>92,50</i>	
20/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20010021	Out	102413 -	370,86	0,00	178.469,07 D	
20/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20010022	Out	102413 -	1.300,00	0,00	179.769,07 D	
20/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20010023	Out	102413 -	77,21	0,00	179.846,28 D	
20/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20010024	Out	102413 -	93,52	0,00	179.939,80 D	
20/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20010025	Out	102413 -	1.331,07	0,00	181.270,87 D	
20/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20010026	Out	102413 -	75,50	0,00	181.346,37 D	
20/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20010027	Out	102413 -	78,00	0,00	181.424,37 D	
20/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20010028	Out	102413 -	26,00	0,00	181.450,37 D	
				Total do Documento:	3.244,66 D			
20/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 20010045	Out	102413 -	0,00	107,50	181.342,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.352,16</i>	<i>107,50</i>	
21/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21010012	Out	102413 -	1.805,00	0,00	183.147,87 D	
21/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21010014	Out	102413 -	53,80	0,00	183.201,67 D	
21/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21010016	Out	102413 -	845,12	0,00	184.046,79 D	
21/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21010017	Out	102413 -	187,04	0,00	184.233,83 D	
21/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21010018	Out	102413 -	15,25	0,00	184.249,08 D	
21/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21010019	Out	102413 -	2.106,22	0,00	186.355,30 D	
21/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21010020	Out	102413 -	52,00	0,00	186.407,30 D	
21/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21010015	Out	102413 -	100,21	0,00	186.507,51 D	
				Total do Documento:	5.118,14 D			
21/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 21010010	Out	102413 -	0,00	1,50	186.506,01 D	
21/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 21010010	Out	102413 -	0,00	45,00	186.461,01 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.164,64</i>	<i>46,50</i>	
22/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22010013	Out	102413 -	347,03	0,00	186.808,04 D	
22/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22010014	Out	102413 -	1.000,00	0,00	187.808,04 D	
22/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22010015	Out	102413 -	685,01	0,00	188.493,05 D	
22/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22010016	Out	102413 -	65,00	0,00	188.558,05 D	
				Total do Documento:	2.069,54 D			
22/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 22010008	Out	102413 -	0,00	27,50	188.530,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.097,04</i>	<i>27,50</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	188.530,55 D
23/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23010006	Out	102413 -	177,26	0,00	188.707,81 D	
23/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23010007	Out	102413 -	1.016,71	0,00	189.724,52 D	
23/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23010008	Out	102413 -	170,95	0,00	189.895,47 D	
23/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23010009	Out	102413 -	28,00	0,00	189.923,47 D	
23/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23010010	Out	102413 -	26,00	0,00	189.949,47 D	
				Total do Documento:	1.376,42 D			
23/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 23010006	Out	102413 -	0,00	42,50	189.906,97 D	
					Total Diário:	42,50		
24/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24010006	Out	102413 -	527,55	0,00	190.434,52 D	
24/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24010007	Out	102413 -	51,95	0,00	190.486,47 D	
24/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24010008	Out	102413 -	93,52	0,00	190.579,99 D	
24/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24010009	Out	102413 -	15,25	0,00	190.595,24 D	
24/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24010010	Out	102413 -	1.821,49	0,00	192.416,73 D	
24/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24010011	Out	102413 -	26,00	0,00	192.442,73 D	
				Total do Documento:	2.508,26 D			
24/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 24010009	Out	102413 -	0,00	27,50	192.415,23 D	
					Total Diário:	27,50		
27/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27010008	Out	102413 -	240,00	0,00	192.655,23 D	
27/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27010009	Out	102413 -	51,95	0,00	192.707,18 D	
27/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27010010	Out	102413 -	93,52	0,00	192.800,70 D	
27/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27010013	Out	102413 -	26,00	0,00	192.826,70 D	
27/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27010012	Out	102413 -	447,73	0,00	193.274,43 D	
				Total do Documento:	816,70 D			
27/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 27010003	Out	001 -	0,00	42,00	193.232,43 D	
27/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 27010003	Out	102413 -	0,00	42,50	193.189,93 D	
					Total Diário:	84,50		
28/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28010006	Out	102413 -	125,52	0,00	193.315,45 D	
28/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28010009	Out	102413 -	104,17	0,00	193.419,62 D	
28/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28010010	Out	102413 -	199,25	0,00	193.618,87 D	
28/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28010011	Out	102413 -	100,70	0,00	193.719,57 D	
28/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28010012	Out	102413 -	105,98	0,00	193.825,55 D	
28/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28010013	Out	102413 -	10,00	0,00	193.835,55 D	
28/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28010014	Out	102413 -	130,00	0,00	193.965,55 D	
				Total do Documento:	755,62 D			
28/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 28010006	Out	102413 -	0,00	20,00	193.945,55 D	
					Total Diário:	20,00		
29/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29010006	Out	102413 -	364,90	0,00	194.310,45 D	
29/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29010007	Out	102413 -	26,00	0,00	194.336,45 D	
				Total do Documento:	360,90 D			
29/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 29010006	Out	102413 -	0,00	30,00	194.306,45 D	
					Total Diário:	30,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	194.306,45 D
30/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30010181	Out	102413 -	852,19	0,00	195.158,64 D
30/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30010286	Out	102413 -	26,00	0,00	195.184,64 D
		Total do Documento:		825,69 D			
30/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 30010178	Out	102413 -	0,00	52,50	195.132,14 D
			Total Diário:		878,19	52,50	
31/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31010083	Out	10241 -	26,00	0,00	195.158,14 D
31/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31010029	Out	102413 -	103,90	0,00	195.262,04 D
31/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31010078	Out	102413 -	187,04	0,00	195.449,08 D
31/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31010079	Out	102413 -	235,40	0,00	195.684,48 D
31/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31010080	Out	102413 -	793,60	0,00	196.478,08 D
31/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31010081	Out	102413 -	52,00	0,00	196.530,08 D
31/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31010082	Out	102413 -	65,00	0,00	196.595,08 D
		Total do Documento:		1.366,94 D			
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31010084	Out	4413 -	59,00	0,00	196.654,08 D
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 31010048	Out	102413 -	0,00	70,00	196.584,08 D
			Total Diário:		1.521,94	70,00	
			Total Período:		41.093,00	2.554,60	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 71021	Out	71021 -	0,00	196.584,08	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	102413	ARR DH CB	45,00C	45,00C
02/01/2020	102413	DEB TARIFA	10,00D	35,00C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	35,00D	0,00
03/01/2020	102413	ARR DH CB	83,90C	83,90C
03/01/2020	102413	DEB TARIFA	17,50D	66,40C
03/01/2020	990001	APL AUTOM	66,40D	0,00
06/01/2020	102413	ARR DH CB	143,90C	143,90C
06/01/2020	102413	DEB TARIFA	2,50D	141,40C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	141,40D	0,00
07/01/2020	102413	ARR DH CB	26,85C	26,85C
07/01/2020	102413	DEB TARIFA	2,50D	24,35C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	24,35D	0,00
08/01/2020	102413	ARR DH CB	68,76C	68,76C
08/01/2020	102413	ARR INTER	54,30C	123,06C
08/01/2020	102413	DEB TARIFA	3,00D	120,06C
08/01/2020	102413	DEB TARIFA	105,00D	15,06C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	15,06D	0,00
09/01/2020	102413	ARR DH CB	4.001,44C	4.001,44C
09/01/2020	102413	ARR INTER	53,80C	4.055,24C
09/01/2020	102413	DEB TARIFA	130,00D	3.925,24C
09/01/2020	102413	DEB TARIFA	1,50D	3.923,74C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	3.923,74D	0,00
10/01/2020	102413	ARR DH CB	4.479,61C	4.479,61C
10/01/2020	102413	DEB TARIFA	67,50D	4.412,11C
10/01/2020	102413	DEB TARIFA	5,60D	4.406,51C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	4.406,51D	0,00
13/01/2020	102413	ARR DH CB	3.788,52C	3.788,52C
13/01/2020	102413	ARR DH CB	122,15C	3.910,67C
13/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.383,50D	2.527,17C
13/01/2020	102413	DEB TARIFA	75,00D	2.452,17C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	2.452,17D	0,00
14/01/2020	102413	ARR DH CB	3.259,68C	3.259,68C
14/01/2020	102413	DEB TARIFA	67,50D	3.192,18C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	3.192,18D	0,00
15/01/2020	102413	ARR DH CB	2.302,63C	2.302,63C
15/01/2020	102413	DEB TARIFA	60,00D	2.242,63C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	2.242,63D	0,00
16/01/2020	102413	ARR DH CB	3.185,38C	3.185,38C
16/01/2020	102413	DEB TARIFA	22,50D	3.162,88C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	3.162,88D	0,00
17/01/2020	102413	ARR DH CB	482,71C	482,71C
17/01/2020	102413	DEB TARIFA	92,50D	390,21C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	390,21D	0,00

20/01/2020	102413	ARR DH CB	3.352,16C	3.352,16C
20/01/2020	102413	DEB TARIFA	107,50D	3.244,66C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	3.244,66D	0,00
21/01/2020	102413	ARR DH CB	5.110,84C	5.110,84C
21/01/2020	102413	ARR INTER	53,80C	5.164,64C
21/01/2020	102413	DEB TARIFA	1,50D	5.163,14C
21/01/2020	102413	DEB TARIFA	45,00D	5.118,14C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	5.118,14D	0,00
22/01/2020	102413	ARR DH CB	2.097,04C	2.097,04C
22/01/2020	102413	DEB TARIFA	27,50D	2.069,54C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	2.069,54D	0,00
23/01/2020	102413	ARR DH CB	1.418,92C	1.418,92C
23/01/2020	102413	DEB TARIFA	42,50D	1.376,42C
23/01/2020	990001	APL AUTOM	1.376,42D	0,00
24/01/2020	102413	ARR DH CB	2.535,76C	2.535,76C
24/01/2020	102413	DEB TARIFA	27,50D	2.508,26C
24/01/2020	990001	APL AUTOM	2.508,26D	0,00
27/01/2020	102413	ARR DH CB	859,20C	859,20C
27/01/2020	102413	DEB TARIFA	42,50D	816,70C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	774,70C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	774,70D	0,00
28/01/2020	102413	ARR DH CB	775,62C	775,62C
28/01/2020	102413	DEB TARIFA	20,00D	755,62C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	755,62D	0,00
29/01/2020	102413	ARR DH CB	390,90C	390,90C
29/01/2020	102413	DEB TARIFA	30,00D	360,90C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	360,90D	0,00
30/01/2020	102413	ARR DH CB	878,19C	878,19C
30/01/2020	102413	DEB TARIFA	52,50D	825,69C
30/01/2020	990001	APL AUTOM	825,69D	0,00
31/01/2020	102413	ARR DH CB	1.462,94C	1.462,94C
31/01/2020	102413	DEB TARIFA	70,00D	1.392,94C
31/01/2020	990001	APL AUTOM	1.392,94D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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 006.00071021-6	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.045,68C	26.452,675587
Aplicações	38.479,40C	6.439,262813
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	59,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.584,08C	32.891,938401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	35,00C	5,857984
03 / 01	APLICACAO	66,40C	11,113264
06 / 01	APLICACAO	141,40C	23,665537
07 / 01	APLICACAO	24,35C	4,075296
08 / 01	APLICACAO	15,06C	2,520453
09 / 01	APLICACAO	3.923,74C	656,670247
10 / 01	APLICACAO	4.406,51C	737,454433
13 / 01	APLICACAO	2.452,17C	410,378234
14 / 01	APLICACAO	3.192,18C	534,213061
15 / 01	APLICACAO	2.242,63C	375,299636
16 / 01	APLICACAO	3.162,88C	529,293569
17 / 01	APLICACAO	390,21C	65,298872
20 / 01	APLICACAO	3.244,66C	542,962543
21 / 01	APLICACAO	5.118,14C	856,458158
22 / 01	APLICACAO	2.069,54C	346,307002
23 / 01	APLICACAO	1.376,42C	230,320084
24 / 01	APLICACAO	2.508,26C	419,707613
27 / 01	APLICACAO	774,70C	129,628656
28 / 01	APLICACAO	755,62C	126,434121
29 / 01	APLICACAO	360,90C	60,386675
30 / 01	APLICACAO	825,69C	138,154354
31 / 01	APLICACAO	1.392,94C	233,063009

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 123 Conta: CEF 647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	212.723,13 D
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31010068	Out	4413 -	71,49	0,00	212.794,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71,49</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>71,49</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 647073	Out	647073 -	0,00	212.794,62	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600003

Conta Referência:

1960/006/00647073-6

Nome:

PM L MANGABEIRA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.723,13C	35.604,228805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	212.794,62C	35.604,228805
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

EXTRATOS FINAIS



Extrato conta corrente

G333310942202164016
31/12/2020 10:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	5.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	52,50 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	30,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.799.000.018.217	5.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.970,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.447,50 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.005.940	2.015,92 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.011.982	3.219,41 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	9,08 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	150,72 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.063,40 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.202	11.110,82 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.203	17.587,33 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.549	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.167,13 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	5.000,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.433.000.072.828	5.600,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	96,70 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	125,74 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	125,74 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	4.800,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.940.510.014.135	2.952,15 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.913,30 D	
03/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.302	240,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.924	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.514,08 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	313,18 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	22,30 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	36,00 D	
04/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.940.510.021.417	1.164,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.535,48 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	12.775,05 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	4.784,48 C	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.701	12.775,05 D	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.702	4.784,48 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	3.020,10 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	700,00 C	

09/12/2020	FPE/FPM	350	129.846,40 C	
09/12/2020	FPE/FPM	350	909.695,65 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.745	1.450,00 D	
09/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10.395,41 D	
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.901	3.020,10 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.902	97,99 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.903	97,99 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.904	97,99 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.905	97,99 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.906	97,99 D	
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.907	99,31 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.027.807,38 D	0,00 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	234.838,95 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	1.063.424,18 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.001.113	400,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	13.551,21 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	17.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.005.887	2.056,72 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.005.922	1.536,15 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.006.258	1.896,19 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.006.478	2.482,37 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.006.509	2.790,86 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	12,38 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	75,09 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	12,38 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	37,40 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	46,89 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	68,44 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	162,48 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	29,29 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	428,63 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	11.500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	128.302,71 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	4.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	1.500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	1.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.960	181.185,59 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.005.739	2.265,19 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.006.150	2.056,62 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.006.610	2.365,31 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.917.000.050.300	650,00 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	12.982,62 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	64.061,43 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	194.739,46 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	259.652,62 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.748,16 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.286,02 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.201,75 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	300,00 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.005	23.777,26 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.006	1.571,15 D	

10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.118.211	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.118.212	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.118.213	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.118.214	10,45 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.213,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	355.275,96 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	4.500,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	108.000,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.064	5.000,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	117.500,00 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	84.284,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	6.512,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	2.900,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	1.200,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	1.900,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	770,38 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	140,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	28.000,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	71.113,33 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	7.994,13 D	
14/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.019.801	2.204,62 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.009.722	1.500,00 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.401	51,89 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.402	38,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	208.608,35 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	3.600,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	500,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	57.857,19 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.026.469	8,26 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	61.965,45 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	1.457,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	5.587,91 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	8.716,82 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	4.314,89 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	357,24 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.010.446	509,40 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	21,45 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.021.357	2.040,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.023.895	955,87 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	5.436,30 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	1.120,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	5.649,55 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	600,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	2.482,18 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.371	645,08 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.960	26.024,87 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.960	94.007,41 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.063	257,62 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.064	2.761,15 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.064	1.109,10 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.025.065	620,55 D	
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.005.285	2.168,55 D	

22/12/2020	+ TED	122.201	2.459,31 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.097.369	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	421.913,03 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.014.100	22.606,26 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	77.500,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	5.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	24.201,84 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	11.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	53.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	1.046,45 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	321,65 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	52,50 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	30,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	27,30 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	36,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	4.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	10,45 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	10,45 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	53.185,24 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	320,40 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	10,45 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.940.510.021.417	1.004,70 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	8.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.799.000.018.217	5.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.578,10 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.447,50 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.970,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	75.146,77 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	5.516,72 C	
24/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	3.392,91 C	
24/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	3.950,00 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.482.000.016.754	3.950,00 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.401	4.001,73 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.402	1.514,99 D	
24/12/2020	+ Impostos	122.403	3.392,91 D	0,00 C
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.801	52,53 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	52,53 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.011.611	6.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	2.672,50 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	286,50 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	4.500,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	286,50 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.774	44,60 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.169.000.021.788	6.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.917.000.050.300	650,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.372,50 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.026.711	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	55,05 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.940.000.015.989	3.002,32 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	47.128,19 C	

30/12/2020	FPE/FPM	350	689.364,25 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.001.113	320,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.011.745	1.160,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	121.800,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	0,06 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	7.364,92 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	110.473,85 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	147.298,48 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.522,32 D	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	94.000.000.008.116	150.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência Agendada	94.000.000.024.368	70.000,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.133.275	10,45 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	64.266,41 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	64.266,41 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.514,99 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	503,13 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			75,65 C	
Saldo			75,65 C	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				75,65

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 3110-0 PMLM FUNDO DE PARTICIPACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70.853,40			19.071,294688		
01/12/2020	RESGATE	20.000,00			5.383,270199	3,715213850	13.688,024489
	Aplicação 10/11/2020	251,11			67,590118		
	Aplicação 26/11/2020	104,55			28,141601		
	Aplicação 27/11/2020	76,90			20,698970		
	Aplicação 30/11/2020	19.567,44			5.266,839510		
02/12/2020	RESGATE	35.167,13			9.465,666264	3,715230288	4.222,358225
	Aplicação 30/11/2020	35.167,13			9.465,666264		
03/12/2020	RESGATE	12.514,08			3.368,299594	3,715251465	854,058631
	Aplicação 30/11/2020	12.514,08			3.368,299594		
04/12/2020	RESGATE	1.535,48			413,289373	3,715266110	440,769258
	Aplicação 30/11/2020	1.535,48			413,289373		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.027.807,38			276.639,628248	3,715329530	277.080,397506
10/12/2020	APLICAÇÃO	355.275,96			95.623,960135	3,715344559	372.704,357641
11/12/2020	RESGATE	117.500,00			31.625,621161	3,715342045	341.078,736480
	Aplicação 30/11/2020	1.637,61			440,769258		
	Aplicação 09/12/2020	115.862,39			31.184,851903		
14/12/2020	RESGATE	208.608,35			56.147,467767	3,715365239	284.931,268713
	Aplicação 09/12/2020	208.608,35			56.147,467767		
15/12/2020	RESGATE	61.965,45			16.678,051208	3,715389120	268.253,217505
	Aplicação 09/12/2020	61.965,45			16.678,051208		
16/12/2020	RESGATE	174.900,09			47.074,259781	3,715408183	221.178,957724
	Aplicação 09/12/2020	174.900,09			47.074,259781		
17/12/2020	RESGATE	36.947,86			9.944,469054	3,715418068	211.234,488670
	Aplicação 09/12/2020	36.947,86			9.944,469054		
18/12/2020	RESGATE	283.448,65			76.289,642363	3,715427694	134.944,846307
	Aplicação 09/12/2020	283.448,65			76.289,642363		
21/12/2020	RESGATE	3.638,34			979,246317	3,715449257	133.965,599990
	Aplicação 09/12/2020	3.638,34			979,246317		
22/12/2020	RESGATE	421.913,03			113.555,653871	3,715473564	20.409,946119
	Aplicação 09/12/2020	142.457,35			38.341,639855		
	Aplicação 10/12/2020	279.455,68			75.214,014016		
23/12/2020	RESGATE	75.146,77			20.225,220348	3,715498210	184,725771
	Aplicação 10/12/2020	75.146,77			20.225,220348		
28/12/2020	RESGATE	52,53			14,137933	3,715536001	170,587838
	Aplicação 10/12/2020	52,53			14,137933		
29/12/2020	RESGATE	55,05			14,816103	3,715551811	155,771735
	Aplicação 10/12/2020	55,05			14,816103		
30/12/2020	RESGATE	503,13			135,411038	3,715575965	20,360697
	Aplicação 10/12/2020	503,13			135,411038		
31/12/2020	SALDO ATUAL	75,65			20,360697		20,360697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.853,40
APLICAÇÕES (+)	1.383.083,34
RESGATES (-)	1.453.895,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,85
SALDO ATUAL =	75,65
Disponível p/ Resg =	75,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	909.094.010	355.275,96	95.623,960135	20,360697

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G333310942202164037
31/12/2020 10:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 5411-9 PMLM ITR
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	233,63 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,86 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	35,04 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	46,72 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	150,01 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	24,89 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,97 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,00 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	355,85 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	355,85 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	36,03 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5,40 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,20 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23,15 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					23,15 C
Saldo					23,15 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					23,15

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
Conta 5411-9 PMLM ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	189,82			51,091790		
10/12/2020	APLICAÇÃO	150,01			40,375797	3,715344559	91,467587
18/12/2020	APLICAÇÃO	16,00			4,306368	3,715427694	95,773955
24/12/2020	RESGATE	355,85			95,773955	3,715510664	
	Aplicação 10/11/2020	0,02			0,006113		
	Aplicação 20/11/2020	86,42			23,259343		
	Aplicação 30/11/2020	103,39			27,826334		
	Aplicação 10/12/2020	150,02			40,375797		
	Aplicação 18/12/2020	16,00			4,306368		
30/12/2020	APLICAÇÃO	23,15			6,230527	3,715575965	6,230527
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,15			6,230527		6,230527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,82
APLICAÇÕES (+)	189,16
RESGATES (-)	355,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	23,15
Disponível p/ Resg =	23,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2020	909.094.030	23,15	6,230527	6,230527

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	58,50 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58,50 C	0,00 C
07/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	2.716,20 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.716,20 D	0,00 C
08/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	280.000,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	280.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	9.234,54 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.234,54 D	0,00 C
23/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.100	16.278,84 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.278,84 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,61 C
Saldo					0,61 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					0,61

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 investimentos financeiros - mensal

G333310942202164019
31/12/2020 10:06:36

Cliente

Agência 940-7
Conta 5579-4 P M L M CONT UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	284.377,21			76.544,547768		
02/12/2020	RESGATE	58,50			15,745996	3,715230288	76.528,801772
	Aplicação 01/10/2020	58,50			15,745996		
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.716,20			731,087355	3,715287890	77.259,889127
08/12/2020	RESGATE	280.000,00			75.363,817875	3,715310714	1.896,071252
	Aplicação 01/10/2020	4.945,67			1.331,158625		
	Aplicação 14/10/2020	3.639,11			979,490580		
	Aplicação 03/11/2020	3.345,16			900,371898		
	Aplicação 10/11/2020	242.467,56			65.261,719181		
	Aplicação 16/11/2020	46,87			12,616467		
	Aplicação 27/11/2020	25.555,63			6.878,461124		
22/12/2020	APLICAÇÃO	9.234,54			2.485,427453	3,715473564	4.381,498705
23/12/2020	RESGATE	16.278,84			4.381,334368	3,715498210	0,164337
	Aplicação 27/11/2020	4.328,50			1.164,983897		
	Aplicação 07/12/2020	2.716,35			731,087355		
	Aplicação 22/12/2020	9.233,99			2.485,263116		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,61			0,164337		0,164337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.377,21
APLICAÇÕES (+)	11.950,74
RESGATES (-)	296.337,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	0,61
Disponível p/ Resg =	0,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2020	909.094.022	9.234,54	2.485,427453	0,164337

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

SALDO ANTERIOR	70.853,40
APLICAÇÕES (+)	1.383.083,34
RESGATES (-)	1.453.895,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,85
SALDO ATUAL =	75,65
Disponível p/ Resg =	75,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	909.094.010	355.275,96	95.623,960135	20,360697

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.080,69 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	202,62 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	878,07 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	370,83 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	69,52 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	301,31 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	1.704,95 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.704,95 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	216,88 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	40,66 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	176,22 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					176,22 C
Saldo					176,22 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					176,22

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 investimentos financeiros - mensal

G333310942202164020

31/12/2020 10:07:04

Cliente

Agência 940-7
 Conta 8049-7 P M LAVRAS MANGABEIRA IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	525,48			141,440653		
10/12/2020	APLICAÇÃO	878,07			236,336088	3,715344559	377,776741
18/12/2020	APLICAÇÃO	301,31			81,096989	3,715427694	458,873730
24/12/2020	RESGATE	1.704,95			458,873730	3,715510664	
	Aplicação 20/11/2020	0,01			0,002691		
	Aplicação 20/11/2020	258,08			69,460403		
	Aplicação 30/11/2020	267,43			71,977559		
	Aplicação 10/12/2020	878,11			236,336088		
	Aplicação 18/12/2020	301,32			81,096989		
30/12/2020	APLICAÇÃO	176,22			47,427371	3,715575965	47,427371
31/12/2020	SALDO ATUAL	176,22			47,427371		47,427371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,48
APLICAÇÕES (+)	1.355,60
RESGATES (-)	1.704,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	176,22
Disponível p/ Resg =	176,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2020	909.094.030	176,22	47,427371	47,427371

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G333310942202164042
31/12/2020 10:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 11264-X P L M ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	44,67 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44,67 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	47,63 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47,63 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					92,30 C
Saldo					92,30 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					92,30

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 11264-X P L M ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2020	APLICAÇÃO	44,67			12,023480	3,715230288	12,023480
30/12/2020	APLICAÇÃO	47,63			12,819008	3,715575965	24,842488
31/12/2020	SALDO ATUAL	92,30			24,842488		24,842488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	92,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	92,30
Disponível p/ Resg =	92,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2020	909.094.002	44,67	12,023480	12,023480
30/12/2020	909.094.030	47,63	12,819008	12,819008

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.003.110	12.775,05 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.003.110	4.784,48 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	9.063,61 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.007.623	3.382,75 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	9.857,14 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	3.790,08 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.010.446	1.129,64 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.010.446	391,85 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.023.895	2.487,60 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	7.229,61 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	2.774,21 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	3.557,82 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	9.840,61 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	1.428,17 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.369	3.788,83 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.371	87,77 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.371	248,52 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.064	4.767,05 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.064	1.779,83 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	83.164,62 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.023.895	957,86 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	957,86 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.960	63.455,36 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	63.455,36 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	11.010,53 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.010,53 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.008.190	10.620,65 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.010.446	1.314,82 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.366	14.851,63 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.368	14.264,40 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.024.371	1.502,56 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.063	605,36 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.025.065	1.362,06 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44.521,48 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	31.886,45 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	318,86 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.567,59 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	789,66 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,89 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	781,77 D	0,00 C

28/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	5.000,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.001.796	6.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.003.110	6.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.008.116	6.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	9.548,54 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27.548,54 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

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

G337311033287237009
31/12/2020 10:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 13621-2 P M L MANGABEIRA LEILAO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.542,48 C
		Saldo			2.542,48 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					2.542,48

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 940-7
 Conta 13621-2 P M L MANGABEIRA LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.542,19			684,269571		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.542,48			684,269571		684,269571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.542,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	2.542,48
Disponível p/ Resg =	2.542,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/08/2019	909.094.005	11.250,00	3.065,462687	125,749454
07/08/2019	909.094.007	2.050,00	558,520117	558,520117

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 13697-2 PM LAVRAS MANGABEIR-SNA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,16 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	59,72 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,17 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,82 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	417,70 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	514,41 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	37,87 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42,87 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,48 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30,48 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,79 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	159,42 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	159,42 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,38 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	90,90 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	90,90 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	894,84 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	894,84 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	115,58 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	120,58 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	101,12 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	243,56 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	359,68 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	

21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	975,74 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.005,89 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	797,80 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,82 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	817,62 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.565,64 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	26,53 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	36,06 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	142,56 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.780,79 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	433,79 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	14.512,28 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.068,47 C	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	55,56 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65,62 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,10 D	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,60 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020 Distrib Simples Nacional	350	82,51 C	
31/12/2020	31/12/2020 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2020	S A L D O			87,51 C

Invest.com Resgate Autom.	86,34 C
Saldo	173,85 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	86,34

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 investimentos financeiros - mensal

G333310942202164027
31/12/2020 10:09:55

Cliente

Agência 940-7
Conta 13697-2 PM LAVRAS MANGABEIR-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.188,17			1.127,310870		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10,16			2,734701	3,715213850	1.130,045571
02/12/2020	APLICAÇÃO	514,41			138,459788	3,715230288	1.268,505359
03/12/2020	APLICAÇÃO	42,87			11,538922	3,715251465	1.280,044281
04/12/2020	APLICAÇÃO	30,48			8,203988	3,715266110	1.288,248269
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,79			2,904216	3,715287890	1.291,152485
08/12/2020	APLICAÇÃO	159,42			42,908928	3,715310714	1.334,061413
09/12/2020	APLICAÇÃO	11,38			3,062985	3,715329530	1.337,124398
10/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345770	3,715344559	1.338,470168
11/12/2020	APLICAÇÃO	90,90			24,466118	3,715342045	1.362,936286
14/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691525	3,715365239	1.365,627811
15/12/2020	APLICAÇÃO	894,84			240,846912	3,715389120	1.606,474723
16/12/2020	APLICAÇÃO	120,58			32,454038	3,715408183	1.638,928761
17/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037230	3,715418068	1.642,965991
18/12/2020	APLICAÇÃO	359,68			96,807159	3,715427694	1.739,773150
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.005,89			270,731728	3,715449257	2.010,504878
22/12/2020	APLICAÇÃO	817,62			220,058085	3,715473564	2.230,562963
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.780,79			1.555,858642	3,715498210	3.786,421605
24/12/2020	RESGATE	14.068,47			3.786,416263	3,715510664	0,005342
	Aplicação 18/11/2020	0,40			0,108533		
	Aplicação 20/11/2020	433,17			116,584731		
	Aplicação 23/11/2020	742,86			199,936063		
	Aplicação 24/11/2020	2.694,06			725,082974		
	Aplicação 25/11/2020	199,88			53,796331		
	Aplicação 26/11/2020	97,68			26,289720		
	Aplicação 27/11/2020	5,00			1,345836		
	Aplicação 30/11/2020	15,48			4,166682		
	Aplicação 01/12/2020	10,16			2,734701		
	Aplicação 02/12/2020	514,45			138,459788		
	Aplicação 03/12/2020	42,87			11,538922		
	Aplicação 04/12/2020	30,49			8,203988		
	Aplicação 07/12/2020	10,79			2,904216		
	Aplicação 08/12/2020	159,43			42,908928		
	Aplicação 09/12/2020	11,38			3,062985		
	Aplicação 10/12/2020	5,00			1,345770		
	Aplicação 11/12/2020	90,90			24,466118		
	Aplicação 14/12/2020	10,00			2,691525		
	Aplicação 15/12/2020	894,87			240,846912		
	Aplicação 16/12/2020	120,58			32,454038		
	Aplicação 17/12/2020	15,00			4,037230		
	Aplicação 18/12/2020	359,69			96,807159		
	Aplicação 21/12/2020	1.005,91			270,731728		

	Aplicação 22/12/2020	817,63	220,058085		
	Aplicação 23/12/2020	5.780,79	1.555,853300		
28/12/2020	APLICAÇÃO	65,62	17,660978	3,715536001	17,666320
29/12/2020	APLICAÇÃO	10,10	2,718304	3,715551811	20,384624
30/12/2020	APLICAÇÃO	10,60	2,852855	3,715575965	23,237479
31/12/2020	SALDO ATUAL	86,34	23,237479		23,237479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.188,17
APLICAÇÕES (+)	9.966,13
RESGATES (-)	14.068,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	86,34
Disponível p/ Resg =	86,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.094.023	5.780,79	1.555,858642	0,005342
28/12/2020	909.094.028	65,62	17,660978	17,660978
29/12/2020	909.094.029	10,10	2,718304	2,718304
30/12/2020	909.094.030	10,60	2,852855	2,852855

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 14100-3 PMLM CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0940	12302	729 Transf.conta centralizad.	5.579	58,50 C	
02/12/2020		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.165.326	58,50 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.175.703.000.000	2.716,20 C	
07/12/2020		0940	11302	144 Transf.conta centralizad.	5.579	2.716,20 D	0,00 C
08/12/2020		0940	12302	729 Transf.conta centralizad.	5.579	280.000,00 C	
08/12/2020		0940	99015	470 Transferência enviada 08/12 0940 15989-1 PMLM-TRIBUTOS	550.940.000.015.989	140.000,00 D	
08/12/2020		0940	99015	470 Transferência enviada 08/12 0940 15989-1 PMLM-TRIBUTOS	550.940.000.015.989	140.000,00 D	0,00 C
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE	550.940.000.003.110	243,64 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA	550.940.000.007.623	897,66 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG	550.940.000.008.116	1.530,00 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 8190-6 P MUN LAVRAS M	550.940.000.008.190	2.227,72 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 23895-3 LAVRAS DA BL G	550.940.000.023.895	870,82 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P	550.940.000.023.900	1.003,53 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE	550.940.000.024.366	76,63 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS	550.940.000.024.368	1.454,18 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA	550.940.000.024.369	114,94 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 24495-3 LAVRAS DACRIAN	550.940.000.024.495	487,66 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 24808-8 LAVRAS DA BL M	550.940.000.024.808	104,50 C	
22/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida 22/12 0940 25064-3 MUNICIPIO L MA	550.940.000.025.064	223,26 C	
22/12/2020		0940	11302	144 Transf.conta centralizad.	5.579	9.234,54 D	0,00 C
23/12/2020		0940	12302	729 Transf.conta centralizad.	5.579	16.278,84 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.592.655.000.000	6.327,42 C	
23/12/2020		0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	22.606,26 D	0,00 C

23/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE

31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729	Transferência recebida	0,61 C
31/12/2020		0000	00000	999	S A L D O	0,61 C
Saldo						0,61 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

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

G3373110332872371
31/12/2020 10:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 15989-1 PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	52,50 C	
				01/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
01/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	30,00 C	
				01/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
01/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	4,53 C	
				01/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
01/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	111,00 C	
				01/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
01/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	111,00 C	
				01/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
01/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	5,39 C	
				01/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
01/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	5,39 C	
				01/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	513,26 C	
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.051.230	76,72 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.809	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	888,59 D	0,00 C
02/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	9,08 C	
				02/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
02/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	150,72 C	
				02/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
02/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.007.623	112,45 C	
				02/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
02/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.007.623	175,00 C	
				02/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
02/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	12,79 C	
				02/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
02/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	15,00 C	
				02/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
02/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	505,99 C	
				02/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
02/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.960	1.667,65 C	
				02/12 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG			
02/12/2020		0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.960	20.229,04 C	
				02/12 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG			

02/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	111.809	26,00 C	
02/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	884.031.518	264,93 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.010.019.503	139,86 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
02/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.010.019.504	559,21 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
02/12/2020	0940	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.007.623	7.300,00 D	
				02/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
02/12/2020	0940	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.008.116	6.000,00 D	
				02/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
02/12/2020	0940	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.008.116	3.200,00 D	
				02/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
02/12/2020	0940	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.008.190	1.010,00 D	
				02/12 0940 8190-6 P MUN LAVRAS M			
02/12/2020	0940	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.023.897	2.700,00 D	
				02/12 0940 23897-X LAVRAS DBL GSU			
02/12/2020	0940	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.024.368	5.700,00 D	
				02/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
02/12/2020	0940	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.024.368	1.620,00 D	
				02/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
02/12/2020	0940	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.024.368	28.200,00 D	
				02/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
02/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	31.868,28 C	0,00 C
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.003.110	96,70 C	
				03/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.003.110	125,74 C	
				03/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.003.110	125,74 C	
				03/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.009.590	28,08 C	
				03/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.009.590	128,00 C	
				03/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.009.590	128,00 C	
				03/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.009.590	28,08 C	
				03/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.024.366	175,00 C	
				03/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.024.366	112,45 C	
				03/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.024.368	175,00 C	
				03/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
03/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.024.368	731,44 C	

03/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS

03/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	1.991,40 C	
03/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	885.588.109	3.058,35 C	
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
03/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	5.000,00 D	
			03/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
03/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.366	4.800,00 D	
			03/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
03/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	3.500,00 D	
			03/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.245,94 C	0,00 C
04/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	36,00 C	
			04/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	897.633.879	850,72 C	
			341 3100 20228158000120 PHOENIX TOWER			
04/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.121.355.000.012	19,11 C	
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
04/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.006.954	253,58 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.007.005	82,02 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.007.623	800,00 D	
			04/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
04/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	2.015,00 D	
			04/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.573,57 C	0,00 C
07/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	9.000,00 D	
			07/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
07/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	22.900,00 D	
			07/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.900,00 C	0,00 C
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	86,50 C	
			08/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	255,45 C	
			08/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	386,95 C	
			08/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.014.100	140.000,00 C	
			08/12 0940 14100-3 PMLM CONTA MOV			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.014.100	140.000,00 C	
			08/12 0940 14100-3 PMLM CONTA MOV			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	602,86 C	
			08/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	2.028,14 C	
			08/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	1.014,07 C	
			08/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.369	55,20 C	
			08/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.369	55,20 C	

			08/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.025.065	1.036,23	C
			08/12 0940 25065-1 MUNICIPIO L MA			
08/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.025.183	395,24	C
			08/12 0940 25183-6 CE 230750 FMS			
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	647,73	C
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.636.920	422,77	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.637.131	386,96	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.640.126	96,55	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.641.627	45,25	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	4.276,85	D
			08/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
08/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	136.686,58	D
			08/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
08/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.366	2.200,00	D
			08/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
08/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	4.105,01	D
			08/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
08/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	84.200,00	D
			08/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
08/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.369	3.700,00	D
			08/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
08/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.025.065	3.937,25	D
			08/12 0940 25065-1 MUNICIPIO L MA			
08/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.025.065	100,00	D
			08/12 0940 25065-1 MUNICIPIO L MA			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.809	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.304,81	D
09/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	13,04	C
			09/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
09/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	12,79	C
			09/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
09/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	13,22	C
			09/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
09/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	17,70	C
			09/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
09/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	17,70	C
			09/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
09/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	17,70	C
			09/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
09/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.960	1.333,80	C
			09/12 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG			
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	30,78	C
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.671.336	7.000,00	C

			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.120.904	106.000,00 C
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.872.654	2.129,99 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.874.101	1.276,57 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.876.431	422,77 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.876.910	359,81 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.878.642	269,86 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.879.489	181,31 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.240.458.000.012	228,51 C
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.240.460.000.011	67,26 C
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	3.020,10 D
			09/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	700,00 D
			09/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	20.409,84 D
			09/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	3.000,00 D
			09/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	31.600,00 D
			09/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.190	100,00 D
			09/12 0940 8190-6 P MUN LAVRAS M		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.023.895	3.100,00 D
			09/12 0940 23895-3 LAVRAS DA BL G		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	3.200,00 D
			09/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	2.360,00 D
			09/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.960	23.889,99 D
			09/12 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG		
09/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.960	79.764,08 D
			09/12 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG		
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.739,50 C 0,00 C
10/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	12,38 C
			10/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE		
10/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	75,09 C
			10/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE		
10/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	12,38 C
			10/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE		
10/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	37,40 C
			10/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE		

10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.003.110	46,89	C
				10/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.003.110	68,44	C
				10/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.003.110	162,48	C
				10/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.003.110	29,29	C
				10/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.008.116	892,61	C
				10/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.008.116	154,00	C
				10/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.008.116	159,18	C
				10/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.008.116	95,20	C
				10/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.009.590	60,79	C
				10/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.009.590	152,50	C
				10/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.024.368	1.924,54	C
				10/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
10/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.024.368	6.415,13	C
				10/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
10/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	111.809	4.905,79	C
10/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	925.368.997	6.831,44	C
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.809	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.809	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	22.037,79	D
						0,00	C
11/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	111.809	13.347,81	C
11/12/2020	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.292.469.000.000	316,31	C
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.809	22,10	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	111.809	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	13.637,42	D
						0,00	C
14/12/2020	0940	16959	502	Depósito em Dinheiro	9.401.695.900.013	5.661,06	C
				0940-00-LAVRAS DA MANGABEIRA-LAVRAS DA			
14/12/2020	0940	16959	502	Depósito em Dinheiro	9.401.695.900.021	638,54	C
				0940-00-LAVRAS DA MANGABEIRA-LAVRAS DA			
14/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.003.110	770,38	C
				14/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
14/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.003.110	140,00	C
				14/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
14/12/2020	0940	99015	870	Transferência recebida	550.940.000.008.116	160,00	C

14/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG

14/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	783,20 C	
14/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG						
14/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.190	80,75 C	
14/12 0940 8190-6 P MUN LAVRAS M						
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	66.794,91 C	
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.732.584	95,38 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.320.984.000.000	221,25 C	
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.809	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020						
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.809	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020						
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.809	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020						
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.313,27 D	0,00 C
15/12/2020	0863	99020	870 Transferência recebida	600.863.000.046.499	200,00 C	
15/12 0863 46499-6 WANDEIRTON S C						
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
16/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	21,45 C	
16/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE						
16/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	140,00 C	
16/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG						
16/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	308,00 C	
16/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG						
16/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	175,00 C	
16/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG						
16/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.009.590	44,10 C	
16/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG						
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	144,25 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.845.991	534,15 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.851.158	81,89 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.853.111	47,75 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
16/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.009.590	308,00 D	
16/12 0940 9590-7 PM LAVRAS MANG						
16/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.809	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020						
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020						
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.162,79 D	0,00 C
17/12/2020	0940	99031	830 Depósito Online	9.408.258.800.159	117,39 C	
0940-00-LAVRAS DA MANGABEIRA-LAVRAS DA						
17/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	9,15 C	
17/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG						
17/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	52,40 C	
17/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG						
17/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	13,46 C	
17/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG						

			22/12 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.366	3.691,47 C	
			22/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	301,54 C	
			22/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.369	121,39 C	
			22/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.371	35,32 C	
			22/12 0940 24371-X PMLM S R INSTI			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.808	47,89 C	
			22/12 0940 24808-8 LAVRAS DA BL M			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.025.063	47,87 C	
			22/12 0940 25063-5 MUNICIPIO L MA			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.025.064	338,26 C	
			22/12 0940 25064-3 MUNICIPIO L MA			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.025.065	416,62 C	
			22/12 0940 25065-1 MUNICIPIO L MA			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.025.183	23.586,55 C	
			22/12 0940 25183-6 CE 230750 FMS			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.025.183	744,25 C	
			22/12 0940 25183-6 CE 230750 FMS			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.025.183	2.414,97 C	
			22/12 0940 25183-6 CE 230750 FMS			
22/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.025.183	4.609,15 C	
			22/12 0940 25183-6 CE 230750 FMS			
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	203,62 C	
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.503.362	534,15 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.520.838	82,14 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	979.079.005	169.000,00 C	
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
22/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	127.610,29 D	
			22/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
22/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	152.418,77 D	
			22/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.809	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.338,73 C	0,00 C
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.001.796	42,00 C	
			23/12 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	52,50 C	
			23/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	30,00 C	
			23/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	27,30 C	
			23/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.003.110	36,00 C	
			23/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.007.623	22,50 C	

			23/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	48,00	C
			23/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	95,20	C
			23/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	301,00	C
			23/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	15,00	C
			23/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	89,20	C
			23/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	6,06	C
			23/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
23/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.369	14,40	C
			23/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	17.079,73	C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.281.048	900,00	C
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.371.637	7.700,00	C
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.650.102	422,77	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.650.562	380,37	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.655.000	253,58	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.659.761	181,31	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.661.237	164,03	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	77.500,00	D
			23/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
23/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	9.100,00	D
			23/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.809	27,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.809	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	6,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.809	50,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.827,85	C
					0,00	C
24/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.005.411	355,85	C
			24/12 0940 5411-9 PMLM ITR			
24/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.049	1.704,95	C
			24/12 0940 8049-7 P M LAVRAS MAN			
24/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.013.697	14.512,28	C
			24/12 0940 13697-2 PM LAVRAS MANG			
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	111,33	C
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.686.092	3.600,00	C

104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L

24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.695.399	2.300,00 C	
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
24/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	5.516,72 D	
			24/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
24/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	3.392,91 D	
			24/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
24/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	3.950,00 D	
			24/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
24/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.007.623	500,00 D	
			24/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
24/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.007.623	570,30 D	
			24/12 0940 7623-6 P M L DA MANGA			
24/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	2.500,00 D	
			24/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
24/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	4.010,00 D	
			24/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
24/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.023.897	2.651,27 D	
			24/12 0940 23897-X LAVRAS DBL GSU			
24/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	386,65 D	
			24/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.809	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	904,04 C	0,00 C
28/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	906,34 C	
			28/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
28/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.011.611	5.000,00 C	
			28/12 0940 11611-4 PMLM FUNDO ESP			
28/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.023.900	17,70 C	
			28/12 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P			
28/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.023.900	48,00 C	
			28/12 0940 23900-3 LAVRAS DA BL P			
28/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	54,12 C	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	147,50 C	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.369	86,50 C	
			28/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
28/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.960	20.224,96 C	
			28/12 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG			
28/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.960	1.534,71 C	
			28/12 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG			
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	1.260,50 C	
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	990.798.429	600,00 C	
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
28/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	18.126,85 D	
			28/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
28/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	2.625,50 D	
			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	500,00 D	

			28/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
28/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.369	1.539,70 D	
			28/12 0940 24369-8 PMLM SECULTURA			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.809	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.809	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.068,48 D	0,00 C
29/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	40,71 C	
			29/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
29/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.008.116	24,40 C	
			29/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
29/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.011.611	9.548,54 C	
			29/12 0940 11611-4 PMLM FUNDO ESP			
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	40,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.101.112	79.700,00 C	
			104 4413 7609621000116 MUNICIPIO DE L			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.001.796	4.330,00 D	
			29/12 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	2.672,50 D	
			29/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	286,50 D	
			29/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	4.500,00 D	
			29/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	53.278,73 D	
			29/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	7.524,73 D	
			29/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.116	2.796,35 D	
			29/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.366	192,04 D	
			29/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	1.150,00 D	
			29/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	10,45 D	
			29/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
29/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	17.938,78 D	
			29/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.809	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.331,03 C	0,00 C
30/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	1.920,51 C	
			30/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
30/12/2020	0940	99015	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	6.401,70 C	
			30/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.809	100,00 C	
30/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.001.796	3.710,45 D	
			30/12 0940 1796-5 PMLM DIVERSOS			

30/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.003.110	3.002,32 D	
			30/12 0940 3110-0 PMLM FUNDO DE			
30/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.190	358,87 D	
			30/12 0940 8190-6 P MUN LAVRAS M			
30/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.366	1.319,01 D	
			30/12 0940 24366-3 PMLM GABINETE			
30/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	158,42 D	
			30/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
30/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	0,17 D	
			30/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
30/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.368	800,00 D	
			30/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
30/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.025.064	1.137,37 D	
			30/12 0940 25064-3 MUNICIPIO L MA			
30/12/2020	0940	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.025.064	22,00 D	
			30/12 0940 25064-3 MUNICIPIO L MA			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.809	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.092,40 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 617 Recebimento de guias	111.809	70,00 C	
31/12/2020	0940	00940	870 Transferência recebida	550.940.000.283.141	19.400,00 C	
			31/12 0940 283141-4 PMLM AJUST ICM			
31/12/2020	0940	00940	144 Transferência enviada	550.940.000.024.368	19.360,00 D	
			31/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
31/12/2020	0940	00940	870 Transferência recebida	550.940.000.283.141	1.611,73 C	
			31/12 0940 283141-4 PMLM AJUST ICM			
31/12/2020	0940	00940	144 Transferência enviada	550.940.000.008.116	1.936,13 D	
			31/12 0940 8116-7 PM LAVRAS MANG			
31/12/2020	0940	00940	870 Transferência recebida	550.940.000.024.960	15.597,14 C	
			31/12 0940 24960-2 LAVRAS DA MANG			
31/12/2020	0940	00940	144 Transferência enviada	550.940.000.024.368	15.238,28 D	
			31/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
31/12/2020	0940	00940	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	633,94 C	
			31/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
31/12/2020	0940	00940	870 Transferência recebida	550.940.000.024.368	237,73 C	
			31/12 0940 24368-X PMLM SEOBRAS			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		1.016,13 C	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	RS	Valor
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	RS	6,00 D
	Invest.com Resgate Autom.			220,40 C
	Saldo Aprovisionado no Dia			6,00 D
	Saldo			1.230,53 C
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			31/12/2020
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				220,40



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310942202164034
31/12/2020 10:20:36

Cliente

Agência 940-7
Conta 15989-1 PMLM-TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	88.156,46			23.728,681990		
01/12/2020	APLICAÇÃO	888,59			239,176003	3,715213850	23.967,857993
02/12/2020	RESGATE	31.868,28			8.577,740148	3,715230288	15.390,117845
	Aplicação 23/11/2020	31.868,28			8.577,740148		
03/12/2020	RESGATE	6.245,94			1.681,162112	3,715251465	13.708,955733
	Aplicação 23/11/2020	1.894,16			509,832629		
	Aplicação 24/11/2020	4.351,78			1.171,329483		
04/12/2020	RESGATE	1.573,57			423,541667	3,715266110	13.285,414066
	Aplicação 24/11/2020	1.573,57			423,541667		
07/12/2020	RESGATE	31.900,00			8.586,144855	3,715287890	4.699,269211
	Aplicação 24/11/2020	12.135,71			3.266,425061		
	Aplicação 25/11/2020	19.764,29			5.319,719794		
08/12/2020	APLICAÇÃO	48.304,81			13.001,553226	3,715310714	17.700,822437
09/12/2020	RESGATE	51.739,50			13.925,951812	3,715329530	3.774,870625
	Aplicação 25/11/2020	16.570,72			4.460,093208		
	Aplicação 01/12/2020	888,62			239,176003		
	Aplicação 08/12/2020	34.280,16			9.226,682601		
10/12/2020	APLICAÇÃO	22.037,79			5.931,560222	3,715344559	9.706,430847
11/12/2020	APLICAÇÃO	13.637,42			3.670,569179	3,715342045	13.377,000026
14/12/2020	APLICAÇÃO	75.313,27			20.270,758096	3,715365239	33.647,758122
15/12/2020	APLICAÇÃO	200,00			53,830162	3,715389120	33.701,588284
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.162,79			312,964267	3,715408183	34.014,552551
17/12/2020	APLICAÇÃO	312,56			84,125122	3,715418068	34.098,677673
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.055,22			284,010371	3,715427694	34.382,688044
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.897,51			510,708091	3,715449257	34.893,396135
22/12/2020	RESGATE	69.338,73			18.662,151353	3,715473564	16.231,244782
	Aplicação 08/12/2020	14.025,43			3.774,870625		
	Aplicação 10/12/2020	22.038,56			5.931,560222		
	Aplicação 11/12/2020	13.637,90			3.670,569179		
	Aplicação 14/12/2020	19.636,84			5.285,151327		
23/12/2020	RESGATE	58.827,85			15.833,093349	3,715498210	398,151433
	Aplicação 14/12/2020	55.679,00			14.985,606769		
	Aplicação 15/12/2020	200,01			53,830162		
	Aplicação 16/12/2020	1.162,83			312,964267		
	Aplicação 17/12/2020	312,57			84,125122		
	Aplicação 18/12/2020	1.055,24			284,010371		
	Aplicação 21/12/2020	418,20			112,556658		
24/12/2020	RESGATE	904,04			243,315141	3,715510664	154,836292
	Aplicação 21/12/2020	904,04			243,315141		
28/12/2020	APLICAÇÃO	7.068,48			1.902,411926	3,715536001	2.057,248218
29/12/2020	RESGATE	5.331,03			1.434,788228	3,715551811	622,459990
	Aplicação 21/12/2020	575,30			154,836292		

	Aplicação 28/12/2020	4.755,73	1.279,951936		
30/12/2020	RESGATE	2.092,40	563,142840	3,715575965	59,317150
	Aplicação 28/12/2020	2.092,40	563,142840		
31/12/2020	SALDO ATUAL	220,40	59,317150		59,317150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.156,46
APLICAÇÕES (+)	171.878,44
RESGATES (-)	259.821,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	220,40
Disponível p/ Resg =	220,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2020	909.094.028	7.068,48	1.902,411926	59,317150

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	PLP 133/2020 Compen.União	350	21.223,96 C	
31/12/2020	31/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	212,23 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	19.400,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.015.989	1.611,73 D	
31/12/2020		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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 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: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	34.468,75C	34.468,75C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	34.468,75D	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	53.424,75C	53.424,75C
08/12/2020	047356	REP ICMS	13.588,99C	67.013,74C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	67.013,74D	0,00
09/12/2020	144286	ENVIO TED	106.000,00D	106.000,00D
09/12/2020	144286	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	106.010,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	106.010,00C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	650,45C	650,45C
14/12/2020	047356	REP IPVA	315,46C	965,91C
14/12/2020	047356	REP IPVA	177,75C	1.143,66C
14/12/2020	047356	REP IPVA	500,78C	1.644,44C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.644,44D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	244,63C	244,63C
15/12/2020	047356	REP IPVA	560,04C	804,67C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.471,42C	2.276,09C
15/12/2020	047356	REP IPVA	370,07C	2.646,16C
15/12/2020	047356	REP IPVA	155,31C	2.801,47C
15/12/2020	047356	REP IPVA	504,00C	3.305,47C
15/12/2020	047356	REP ICMS	4.325,73C	7.631,20C
15/12/2020	047356	REP ICMS	104.029,34C	111.660,54C
15/12/2020	047367	SERV CEDID	3.804,82D	107.855,72C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	107.855,72D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	162,42C	162,42C
18/12/2020	047356	REP IPVA	888,14C	1.050,56C
18/12/2020	047356	REP IPVA	65,57C	1.116,13C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.116,13D	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	58.767,54C	58.767,54C
22/12/2020	196057	ENVIO TED	169.000,00D	110.232,46D
22/12/2020	196057	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.242,46D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	110.242,46C	0,00
23/12/2020	109449	ENVIO TED	900,00D	900,00D
23/12/2020	109449	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	910,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	910,00C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.468,05C	1.468,05C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.423,02C	2.891,07C
24/12/2020	047356	REP IPVA	54,66C	2.945,73C
24/12/2020	047356	REP IPVA	647,11C	3.592,84C
24/12/2020	137078	ENVIO TED	3.600,00D	7,16D
24/12/2020	137078	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17,16D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	17,16C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	40,23D	40,23D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	40,23C	0,00

29/12/2020	047356	REP ICMS	154.559,79C	154.559,79C
29/12/2020	166334	ENVIO TED	79.700,00D	74.859,79C
29/12/2020	166334	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.849,79C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	19.923,10D	54.926,69C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	26.564,13D	28.362,56C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	12,56C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	12,56D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.116,51C	855,218736
Aplicações	212.111,34C	35.452,420240
Resgates	217.219,85D	36.305,399460
Rendimento Bruto no Mês	5,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,40C	2,239516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	34.468,75C	5.761,375786
08 / 12	APLICACAO	67.013,74C	11.200,845473
09 / 12	RESGATE	106.010,00D	17.718,664333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.644,44C	274,848865
15 / 12	APLICACAO	107.855,72C	18.026,707528
18 / 12	APLICACAO	1.116,13C	186,543459
22 / 12	RESGATE	110.242,46D	18.425,054320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	910,00D	152,089161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	17,16D	2,867967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	40,23D	6,723678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12,56C	2,099126

Dados 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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.116,51C	855,218736
Aplicações	212.111,34C	35.452,420240
Resgates	217.219,85D	36.305,399460
Rendimento Bruto no Mês	5,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,40C	2,239516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	34.468,75C	5.761,375786
08 / 12	APLICACAO	67.013,74C	11.200,845473
09 / 12	RESGATE	106.010,00D	17.718,664333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.644,44C	274,848865
15 / 12	APLICACAO	107.855,72C	18.026,707528
18 / 12	APLICACAO	1.116,13C	186,543459
22 / 12	RESGATE	110.242,46D	18.425,054320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	910,00D	152,089161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	17,16D	2,867967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	40,23D	6,723678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12,56C	2,099126

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.



:: 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: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	819,01C	136,896306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	819,12C	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4413600003
 Conta Referência: 1960/006/00000220-0
 Nome: PM DE LAVRAS DA MANGABEIRA
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,01C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: 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: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	102413	ARR DH CB	61,02C	61,02C
01/12/2020	102413	DEB TARIFA	16,50D	44,52C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	44,52D	0,00
02/12/2020	102413	ARR DH CB	170,30C	170,30C
02/12/2020	102413	DEB TARIFA	16,50D	153,80C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	153,80D	0,00
03/12/2020	102413	ARR DH CB	625,35C	625,35C
03/12/2020	102413	DEB TARIFA	2,75D	622,60C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	622,60D	0,00
04/12/2020	102413	ARR DH CB	10,90C	10,90C
04/12/2020	102413	DEB TARIFA	2,75D	8,15C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	8,15D	0,00
07/12/2020	102413	ARR DH CB	155,38C	155,38C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	155,38D	0,00
09/12/2020	145157	ENVIO TED	7.000,00D	7.000,00D
09/12/2020	145157	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.010,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.010,00C	0,00
10/12/2020	102413	ARR DH AG	1.501,30C	1.501,30C
10/12/2020	102413	DEB TARIFA	19,25D	1.482,05C
10/12/2020	102413	DEB TARIFA	13,22D	1.468,83C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.468,83D	0,00
11/12/2020	102413	ARR DH CB	168,30C	168,30C
11/12/2020	550714	PAG AGUA	31,60D	136,70C
11/12/2020	102413	DEB TARIFA	8,25D	128,45C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	128,45D	0,00
14/12/2020	102413	ARR DH CB	111,52C	111,52C
14/12/2020	102413	ARR INTER	3.184,65C	3.296,17C
14/12/2020	102413	DEB TARIFA	1,65D	3.294,52C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	3.294,52D	0,00
15/12/2020	102413	DEB TARIFA	2,75D	2,75D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,75C	0,00
16/12/2020	102413	ARR DH CB	151,50C	151,50C
16/12/2020	102413	DEB TARIFA	2,75D	148,75C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	148,75D	0,00
17/12/2020	102413	ARR DH CB	263,16C	263,16C
17/12/2020	102413	DEB TARIFA	5,50D	257,66C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	257,66D	0,00
18/12/2020	102413	ARR DH CB	32,50C	32,50C
18/12/2020	102413	DEB TARIFA	11,00D	21,50C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	21,50D	0,00
21/12/2020	102413	ARR DH CB	119,40C	119,40C
21/12/2020	102413	DEB TARIFA	19,25D	100,15C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	100,15D	0,00

22/12/2020	102413	ARR DH CB	508,23C	508,23C
22/12/2020	102413	DEB TARIFA	24,75D	483,48C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	483,48D	0,00
23/12/2020	102413	ARR DH CB	1.691,66C	1.691,66C
23/12/2020	102413	ARR INTER	150,00C	1.841,66C
23/12/2020	110341	ENVIO TED	7.700,00D	5.858,34D
23/12/2020	110341	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.868,34D
23/12/2020	102413	DEB TARIFA	4,95D	5.873,29D
23/12/2020	102413	DEB TARIFA	60,50D	5.933,79D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.933,79C	0,00
24/12/2020	102413	ARR DH AG	750,65C	750,65C
24/12/2020	102413	ARR DH CB	1.629,44C	2.380,09C
24/12/2020	138158	ENVIO TED	2.300,00D	80,09C
24/12/2020	138158	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	70,09C
24/12/2020	102413	DEB TARIFA	6,61D	63,48C
24/12/2020	102413	DEB TARIFA	19,25D	44,23C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	44,23D	0,00
28/12/2020	102413	ARR DH CB	576,55C	576,55C
28/12/2020	140522	ENVIO TED	600,00D	23,45D
28/12/2020	140522	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33,45D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	36,92D	70,37D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	70,37C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIR	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00071021-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.085,80C	1.017,236204
Aplicações	6.932,02C	1.158,611280
Resgates	13.016,91D	2.175,605145
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,45C	0,242338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	44,52C	7,441420
02 / 12	APLICACAO	153,80C	25,707172
03 / 12	APLICACAO	622,60C	104,064899
04 / 12	APLICACAO	8,15C	1,362228
07 / 12	APLICACAO	155,38C	25,970769
09 / 12	RESGATE	7.010,00D	1.171,662151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.468,83C	245,500831
11 / 12	APLICACAO	128,45C	21,469047
14 / 12	APLICACAO	3.294,52C	550,640390
15 / 12	RESGATE	2,75D	0,459644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	148,75C	24,861510
17 / 12	APLICACAO	257,66C	43,064049
18 / 12	APLICACAO	21,50C	3,593384
21 / 12	APLICACAO	100,15C	16,738386
22 / 12	APLICACAO	483,48C	80,805028
23 / 12	RESGATE	5.933,79D	991,722352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	44,23C	7,392160

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 006.00071021-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.085,80C	1.017,236204
Aplicações	6.932,02C	1.158,611280
Resgates	13.016,91D	2.175,605145
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,45C	0,242338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	70,37D	11,760997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.009,10C	35.604,228805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.038,51C	35.604,228805
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



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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nº 044/2019, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

PUBLICADO EM 28/02/2019 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.02.28-044

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 legais, em especial do Art. 6º, XVI e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do Art. 3º, IV e § 1º da Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, cujos membros são relacionados a seguir:

I – Membros Titulares:

- a) CICERO GONÇALVES VIANA – CPF: 212.579.063-72
- b) JOÃO LUIZ DE FREITAS SILVA – CPF: 980.823.613-87
- c) CÍCERA PEREIRA CAVALCANTE – CPF: 974.525.483-53

CASO TENHA

I – Membros Suplentes:

- a) LUCIANA FEITOSA RIBEIRO – CPF: 004.776.923-89

§ 1º - A Presidência da Comissão Permanente de Licitação será exercida pelo membro relacionado no inciso I, alínea “a” deste artigo.

§ 2º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo membro relacionado no inciso I, alínea “b” deste artigo.



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. 2º. Competem aos membros da Comissão Permanente de Licitação, os procedimentos de abertura e julgamento de processos licitatórios em todas as modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal nº 10.520/02, bem como os procedimentos administrativos de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação promovida pela Prefeitura Municipal.


Art. 3º. O Presidente da Comissão de Licitação nos procedimentos licitatórios regulados pela Lei nº 10.520/02 servirá como Pregoeiro e os demais membros da Comissão atenderão como Equipe de Apoio.

Art. 4º. A investidura dos membros da Comissão nomeada inicia-se na data da publicação da presente Portaria e se estende pelo período de 01 (um) ano.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 21 de fevereiro de 2019 e revogadas as disposições em contrário.

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

Em, 28 de Fevereiro de 2019.


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 DA COMISSÃO DE PREGÃO Nº 045/2019,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

PUBLICADO EM 28/02/2019 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.02.28-045

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 nº 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:

I – Membros Titulares:

- a) PREGOEIRO
JOAB BEZERRA DE ALMEIDA – CPF: 009.988.843-24
- b) MEMBRO
JOÃO LUIZ DE FREITAS SILVA – CPF: 980.823.613-87
- c) MEMBRO
CÍCERA PEREIRA CAVALCANTE – CPF: 974.525.483-53

CASO TENHA

I – Membros Suplentes:

- a) LUCIANA FEITOSA RIBEIRO – CPF: 004.776.923-89

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.



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

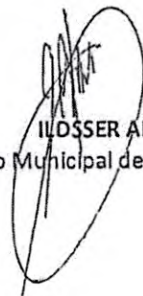
- adotar providências preliminares ao processo licitatório;
- elaborar o edital, anexado minuta de contrato quando a natureza do certame assim exigir, podendo para tanto requisitar auxílio técnico;
- comunicar aos órgãos interessados e legais;
- providenciar a publicidade do ato nos meios disponíveis 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 entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 21 de fevereiro de 2019 e revogadas as disposições em contrário.

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

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

Em, 28 de fevereiro de 2019.


ILDESSER 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 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nº 038/2020, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

PUBLICADO EM 11/02/2020 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.02.11-038

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, Ildsser Alencar Lopes, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições legais, em especial do Art. 6º, XVI e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do Art. 3º, IV e § 1º da Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002;

Considerando os ofícios de Nºs 004/2020 e 005/2020 de 06 de fevereiro de 2020 da Controladoria Geral do Município, que solicita a substituição de um membro e a nomeação da nova Comissão Permanente de Licitação;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, cujos membros são relacionados a seguir:

I – Membros Titulares:

- a) CICERO GONÇALVES VIANA – CPF: 212.579.063-72
- b) JOÃO LUIZ DE FREITAS SILVA – CPF: 980.823.613-87
- c) JOSÉ GUILHERME DE BRITO FILHO – CPF: 039.610.143-70

CASO TENHA

I – Membros Suplentes:

- a) LUCIANA FEITOSA RIBEIRO – CPF: 004.776.923-89

§ 1º - A Presidência da Comissão Permanente de Licitação será exercida pelo membro relacionado no inciso I, alínea “a” deste artigo.



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

§ 2º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo membro relacionado no inciso I, alínea "b" deste artigo.

Art. 2º. Competem aos membros da Comissão Permanente de Licitação, os procedimentos de abertura e julgamento de processos licitatórios em todas as modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal nº 10.520/02, bem como os procedimentos administrativos de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação promovida pela Prefeitura Municipal.

Art. 3º. O Presidente da Comissão de Licitação nos procedimentos licitatórios regulados pela Lei nº 10.520/02 servirá como Pregoeiro e os demais membros da Comissão atenderão como Equipe de Apoio.


Art. 4º. A investidura dos membros da Comissão nomeada inicia-se na data da publicação da presente Portaria e se estende pelo período de 01 (um) ano.

Art. 5º - Revoga-se a Portaria de Nº 044/2019 de 28 de fevereiro de 2019.

Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 06 de fevereiro de 2019 e revogadas as disposições em contrário.

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

Em, 11 de Fevereiro de 2020.


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 2020.02.11-038

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 NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 038/2020**, DE 11/02/2020, que **NOMEIA** a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira /CE – Poder Executivo.

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

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

Em, 11 de fevereiro de 2020.

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
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2020**, 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 2020.

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 11

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício: **2020**

Período: **02/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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.: 369Z



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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Paço Joaquim Leite Teixeira
Rua Monsenhor Meceno, S/N – Fone fax: 3536-1819

LEI MUNICIPAL N° 03/2016

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CEARÁ PARA A GESTÃO 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira Estado do Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei, nos termos do Art. 170, §4° e Art. 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira e Art. 103, §6° da Lei Orgânica Municipal:

Artigo 1° - Na forma que dispõe a Constituição Federal em seus Artigos 29, VI, 37, XI e XV; e 39, §4°, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Lavras da mangabeira/Ceará, para gestão 2017/2020.

I – Prefeito Municipal fica fixado o valor de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

II – Vice- Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)

III – Secretários Municipais fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do Artigo 39, §4° da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Artigo 2° - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da Lei Penal e Lei Orgânica Municipal.



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Paço Joaquim Leite Teixeira

Rua Monsenhor Meceno, S/N – Fone fax: 3536-1819

Artigo 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei ocorrerão das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

Artigo 4º - Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2017.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Lavras da Mangabeira/Ceará – 29 de Setembro de 2016.

VICENTE LEANDRO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	36.459.442,00	0,15	4.385.565,42	3.484,39	38.618.174,27	2.158.732,27 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.079.651,00	0,00	284.975,62	0,00	3.127.541,97	1.047.890,97 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.350.306,00	0,00	283.258,38	0,00	2.958.200,87	1.607.894,87 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	595.306,00	0,00	102.025,08	0,00	873.988,45	278.682,45 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	595.306,00	0,00	102.025,08	0,00	873.988,45	278.682,45 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	595.306,00	0,00	102.025,08	0,00	873.988,45	278.682,45 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	755.000,00	0,00	181.233,30	0,00	2.084.212,42	1.329.212,42 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	53.000,00	0,00	5.220,94	0,00	53.134,52	134,52 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000,00	0,00	2.411,79	0,00	8.905,23	5.905,23 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00	0,00	2.809,15	0,00	44.229,29	5.770,71 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	702.000,00	0,00	176.012,36	0,00	2.031.077,90	1.329.077,90 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	702.000,00	0,00	176.012,36	0,00	2.031.077,90	1.329.077,90 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	724.345,00	0,00	1.717,24	0,00	169.341,10	555.003,90 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	524.345,00	0,00	837,24	0,00	155.883,11	368.461,89 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	519.345,00	0,00	837,24	0,00	155.883,11	363.461,89 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	519.345,00	0,00	837,24	0,00	155.883,11	363.461,89 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	880,00	0,00	13.457,99	186.542,01 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	880,00	0,00	13.457,99	186.542,01 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00	0,00	880,00	0,00	13.457,99	186.542,01 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	230.000,00	0,15	2.255,43	11,79	26.562,95	203.437,05 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	1.996,00	0,00	3.609,12	11.390,88 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	1.996,00	0,00	3.609,12	11.390,88 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.000,00	0,00	1.996,00	0,00	3.609,12	11.390,88 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	210.000,00	0,15	259,43	11,79	22.953,83	187.046,17 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	210.000,00	0,15	259,43	11,79	22.953,83	187.046,17 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	10.000,00	0,00	133,68	0,00	11.452,11	1.452,11 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	200.000,00	0,15	125,75	11,79	11.501,72	188.498,28 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	33.716.791,00	0,00	4.063.720,90	0,00	35.212.912,86	1.496.121,86 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	23.890.132,00	0,00	3.520.605,68	0,00	29.806.386,60	5.916.254,60 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	23.890.132,00	0,00	3.520.605,68	0,00	29.806.386,60	5.916.254,60 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	23.575.132,00	0,00	3.499.381,72	0,00	25.191.782,07	1.616.650,07 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.772.132,00	0,00	2.459.545,12	0,00	23.100.744,92	1.328.612,92 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	900.000,00	0,00	1.039.542,05	0,00	1.039.542,05	139.542,05 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.758,37	141.758,37 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	0,00	294,55	0,00	9.736,73	6.736,73 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	21.223,96	0,00	4.614.604,53	4.614.604,53 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	21.223,96	0,00	4.614.604,53	4.614.604,53 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.238.159,00	0,00	543.115,22	0,00	5.406.526,26	3.831.632,74 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.238.159,00	0,00	543.115,22	0,00	5.406.526,26	3.831.632,74 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	7.571.159,00	0,00	543.115,22	0,00	5.406.526,26	2.164.632,74 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.213.426,00	0,00	528.956,12	0,00	4.632.458,94	1.580.967,06 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	0,00	12.073,60	0,00	729.263,07	270.736,93 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	0,00	2.085,50	0,00	16.806,57	4.806,57 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	345.733,00	0,00	0,00	0,00	27.997,68	317.735,32 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.500,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.500,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.500,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.500,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	406.000,00	0,00	34.613,47	3.472,60	251.156,49	154.843,51 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	0,00	8,53	0,00	114.588,69	103.588,69 (+)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	6.000,00	0,00	8,53	0,00	114.588,69	108.588,69 (+)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	0,00	8,53	0,00	114.588,69	108.588,69 (+)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	245.000,00	0,00	9.936,22	3.472,60	84.649,30	160.350,70 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.400,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.400,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	230.000,00	0,00	9.936,22	3.472,60	84.049,30	145.950,70 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	230.000,00	0,00	9.936,22	3.472,60	84.049,30	145.950,70 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	150.000,00	0,00	24.668,72	0,00	51.918,50	98.081,50 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	150.000,00	0,00	24.668,72	0,00	51.918,50	98.081,50 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	70.000,00	0,00	5.459,00	0,00	5.459,00	64.541,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	70.000,00	0,00	19.209,72	0,00	46.459,50	23.540,50 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	9.135.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135.107,60 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	8.965.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965.107,60 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	8.965.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965.107,60 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	8.965.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965.107,60 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.803.111,60	0,00	-600.590,95	0,00	-5.697.801,72	105.309,88 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.803.111,60	0,00	-600.590,95	0,00	-5.697.801,72	105.309,88 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-5.803.111,60	0,00	-600.590,95	0,00	-5.697.801,72	105.309,88 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.803.111,60	0,00	-600.590,95	0,00	-5.697.801,72	105.309,88 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-4.358.026,40	0,00	-491.967,90	0,00	-4.622.095,92	264.069,52 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.354.426,40	0,00	-491.909,01	0,00	-4.620.148,67	265.722,27 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	0,00	-58,89	0,00	-1.947,25	1.347,25 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.445.085,20	0,00	-108.623,05	0,00	-1.075.705,80	369.379,40 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.242.685,20	0,00	-105.791,23	0,00	-926.491,83	316.193,37 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	0,00	-2.414,72	0,00	-145.852,63	54.147,37 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00	0,00	-417,10	0,00	-3.361,34	961,34 (-)
Totais Orçamentários:		39.791.438,00	0,15	3.784.974,47	3.484,39	32.920.372,55	

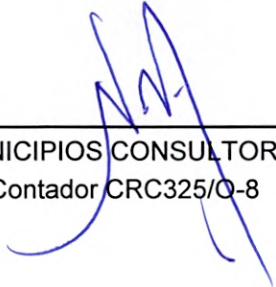
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.118,26	0,00	11.064,13
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	3.690,53
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.441,41	0,00	100.588,26
100060000	ISS	212,00	0,00	976,00
100070000	IRRF	3.211,89	0,00	31.128,17



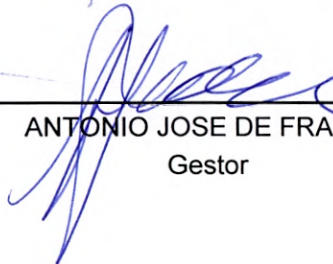
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158018	EMPRÉSTIMO - BB		9.069,80	0,00	72.561,75
100120041	EMPRÉSTIMO - CEF		2.459,31	0,00	31.121,28
100158020	DESCONTO FALTAS		117,55	0,00	805,52
100158023	ESTORNO MENSAL		126,09	0,00	378,27
100000325	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM		238,01	0,00	3.540,30
Totais Extra Orçamentários:			24.994,32	0,00	255.854,21
Total Geral:			3.809.968,79	3.484,39	33.176.226,76


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA GORETE TELES
Tesoureiro


ANTONIO JOSE DE FRANÇA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
07.01 Secretaria de Administração e Finanças														
04.122.0007.2.019.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO														
31900400	158	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	160	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	161	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	163	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		44.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0007.2.020.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS														
33504100	165	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	166	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0007.2.021.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL														
31900400	168	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	169	952.000,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	84.145,03	1.039.183,36	1.016,64	84.145,03	1.039.183,36	83.076,19	1.038.114,52	1.068,84
31901300	170	265.000,00	0,00	20.000,00	0,00	24.683,01	0,00	260.316,99	24.683,01	50.321,37	260.316,99	42.192,17	236.392,64	23.924,35
31901600	171	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	172	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	173	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504100	175	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	440,00	14.516,00	484,00	1.213,00	14.516,00	1.213,00	14.516,00	0,00
33504300	176	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	177	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	8.751,86	104.635,00	5.365,00	8.751,86	104.635,00	8.751,86	104.635,00	0,00
33901400	178	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	179	35.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.049,75	1.295,33	51.582,23	6.417,77	1.295,33	51.582,23	1.317,63	51.582,23	0,00
33903100	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	182	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	183	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	184	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	350,00	610,00	43.760,00	1.240,00	10.060,00	43.760,00	9.820,00	43.520,00	240,00
33903700	185	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	186	762.000,00	0,00	111.000,00	0,00	39.858,73	23.308,55	849.478,19	23.521,81	89.125,69	849.478,19	103.159,65	837.357,18	12.121,01
33904100	187	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	188	368.500,00	0,00	36.700,00	0,00	33.169,36	38.358,15	405.188,79	11,21	73.890,30	405.188,79	35.532,15	366.830,64	38.358,15
33904800	189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	190	164.000,00	0,00	58.230,00	0,00	0,00	1.500,00	222.221,89	8,11	30.198,15	222.221,89	30.198,15	222.221,89	0,00
33909200	191	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	192	22.500,00	0,00	90.000,00	0,00	53.073,89	0,00	53.627,66	58.872,34	3.804,82	53.627,66	3.804,82	53.627,66	0,00
44905100	193	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	194	20.000,00	0,00	2.770,00	0,00	1.555,41	0,00	21.205,88	1.564,12	0,00	21.205,88	0,00	21.205,88	0,00
44909200	195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.970.500,00	282.000,00	555.900,00	0,00	159.740,15	158.408,92	3.065.715,99	178.684,01	352.805,55	3.065.715,99	319.065,62	2.990.003,64	75.712,35

04.122.0007.2.022.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS

31901300	196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	----------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909100	197	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	198	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	199	124.500,00	0,00	424.800,00	0,00	0,00	9.030,00	548.802,43	497,57	38.636,70	425.788,28	38.928,45	422.853,28	125.949,15
Total do P. A.:		199.500,00	0,00	424.800,00	0,00	0,00	9.030,00	548.802,43	75.497,57	38.636,70	425.788,28	38.928,45	422.853,28	125.949,15
04.122.0007.2.023.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEMUTRAN												
31900400	200	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	201	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	202	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.909,38	0,00	9.090,62	15.909,38	0,00	9.090,62	0,00	9.090,62	0,00
31909400	203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	205	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	211	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		128.000,00	67.000,00	0,00	0,00	15.909,38	0,00	9.090,62	51.909,38	0,00	9.090,62	0,00	9.090,62	0,00
04.122.0066.2.024.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
33903600	217	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.025.0000		0701-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	219	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.026.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS											
31900400	220	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	221	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	222	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	223	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	224	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	229	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	231	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	232	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	233	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	234	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	235	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	236	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	237	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	238	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		296.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0065.2.027.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
33903500	239	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	14.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
33903900	241	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		129.000,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
28.843.0545.2.028.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA											
32902100	242	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	243	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	244	465.000,00	0,00	1.037.500,00	0,00	0,00	102.376,97	1.502.376,97	123,03	203.018,87	1.502.373,97
Total do P. A.:		565.000,00	0,00	1.037.500,00	0,00	0,00	102.376,97	1.502.376,97	100.123,03	203.018,87	1.502.373,97
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	245	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.548.000,00	735.400,00	2.018.200,00	0,00	175.649,53	269.815,89	5.135.586,01	695.213,99	594.461,12	5.012.571,86
Total da U. G.:		4.548.000,00	735.400,00	2.018.200,00	0,00	175.649,53	269.815,89	5.135.586,01	695.213,99	594.461,12	5.012.571,86
Total Orç.:		4.548.000,00	735.400,00	2.018.200,00	0,00	175.649,53	269.815,89	5.135.586,01	695.213,99	594.461,12	5.012.571,86

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro

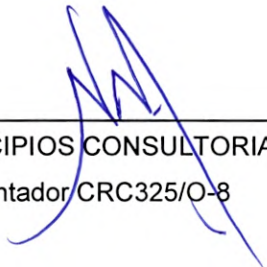


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

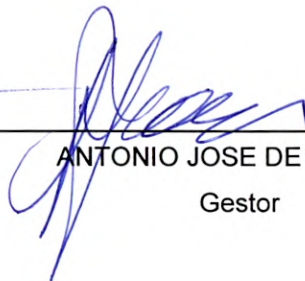
100000325	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	0,00	238,01	3.540,30
100000335	CAUÇÃO	0,00	6.146,11	6.146,11
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	123.830,56
100010000	Salario Familia	8.104,41	923,78	12.641,20
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	13.018,78	102.895,10
100060000	ISS	0,00	212,00	976,00
100070000	IRRF	0,00	3.211,89	31.128,17
100120041	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	2.459,31	31.121,28
100158018	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	6.068,96	72.561,75
100158020	DESCONTO FALTAS	0,00	117,55	805,52
100158023	ESTORNO MENSAL	0,00	126,09	378,27
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	197.781,09	2.373.372,09
Total Extra Orçamentário:		8.104,41	230.303,57	2.759.396,35
Total Geral:			791.316,51	7.693.317,86



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MARIA GORETE TELES
Tesoureiro



ANTONIO JOSE 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 **2020**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020.

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



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº: 503/2017, DE 25/10/2017
 ANEXO:**

Em cumprimento ao disposto no art. 37 "caput" da CF – princípio da publicidade dos atos públicos -, **CERTIFICAMOS** para os devidos fins legais que cópias da Lei Municipal Nº: 503/2017, de 25/10/2017, foram devidamente publicadas: no Paço da Prefeitura, na Secretaria de Administração, na Câmara Municipal e no Portal do Município na presente data.

Lavras da Mangabeira-CE, 25 de outubro de 2017.

Mácia Maria Beserra de Macêdo
MÁCIA MARIA BESERRA DE MACÊDO
 PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO
 Portaria nº 430/2017

**CARTÓRIO
 FÉRRER**

[Handwritten Signature]

ILDOSSER ALENCAR LOPES
 PREFEITO DO MUNICÍPIO
 Lavras da Mangabeira-CE

Reconheço por SEMELHANÇA a
 firma de *Robson Leite Ferrer*
 Jacques
 Dou fe LAVRAS DA MANGABEIRA -
 Em 18 / 06 / 2012
 Maria Louzinhia Leite Ferrer - Tabr
 Robson Leite Ferrer - S. thetino
 R Monsenhor Meceno, 260
 Centro - Lavras da Mangabeira
 CARTÓRIO FERRER 2º OFÍCIO





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

LEI MUNICIPAL Nº: 503/2017, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

DEFINE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ FAÇO saber que a Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

TITULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPITULO ÚNICO

Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º. A Administração Pública Municipal compreende os órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender as necessidades coletivas.

Art. 2º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das leis específicas, em estrita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 4º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.



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

Art. 5º. A estrutura organizacional e setorial do Poder Executivo Municipal é a estabelecida nesta Lei e legislação correlata, quando houver.

TÍTULO II

Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

Art. 6º. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, ainda, aos seguintes:

- I.** Planejamento;
- II.** Coordenação;
- III.** Desconcentração;
- IV.** Descentralização; e
- V.** Controle.

CAPÍTULO I

Do Planejamento

Art. 7º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria das prestações dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único — O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e as culturas locais, preservando o seu patrimônio ambiental, natural e construído.

Art. 8º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade participem de debates sobre os problemas locais e ofereçam



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

alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 9º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I.** Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II.** Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III.** Complementação e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV.** Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade; e
- V.** Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

Art. 10. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 11. O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

- I.** Plano Diretor Participativo;
- II.** Plano de Governo;
- III.** Plano Plurianual;
- IV.** Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
- V.** Orçamento Anual.

Art. 12. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.



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

Art. 13. O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

CAPITULO II
Da Coordenação

Art. 14. A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.

CAPITULO III
Da Administração Municipal

Art. 15. A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16. A descentralização efetuar-se-á:

- I.** Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;
- II.** Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;



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

- III.** Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder; e
- IV.** Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

Art. 17. A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18. A delegação de competência será utilizada como instrumento de desconcentração e descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único — A administração municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

Art. 19. É facultado ao Prefeito Municipal mediante Ato Administrativo a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I.** Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
- II.** Lotação e re-lotação dos quadros de pessoal;
- III.** Criação de comissões e designação de seus membros;
- IV.** Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- V.** Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- VI.** Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades; e
- VII.** Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei.



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

Parágrafo Único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

CAPITULO IV

Do Controle

Art. 20. O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I.** O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão controlado;
- II.** O controle da aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio; e
- III.** O acesso à informação e à transparência pública nos termos das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009, bem como Lei Federal nº 12.527/2011.

TITULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

Art 21. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreenderá Órgãos de administração direta, desconcentrada, e da administração indireta, descentralizada.

CAPITULO I

Da Administração Direta

Art 22. A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira, definida na forma desta Lei.



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

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Secretário Municipal do Gabinete do Prefeito (SUBSÍDIO)

1.1.1. Coordenação de Defesa Civil (DAS-II)

1.1.1. Assessoria Especial (DAS-III)

1.1.2. Assessoria Técnica (DAS-III)

1.1.3. Mobilização Comunitária (DAS-VI)

1.2. Gabinete do Vice-Prefeito

1.2.1. Assessoria Especial (DAS-III)

1.2.2. Assessoria Técnica (DAS-III)

1.2.3. Mobilização Comunitária (DAS-VI)

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.1. Procurador Geral do Município (SUBSÍDIO)

2.2. Subprocurador Geral (DAS - I)

2.3 Procurador Executivo (DAS - I)

2.4. Assessoria Técnica (DAS-III)

3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

3.1. Controlador Geral do Município (SUBSÍDIO)

3.2. Comissão Permanente de Licitação - CPL

3.2.1. Presidente da CPL (DAS-I)

3.2.2. Pregoeiro (DAS-I)

3.2.3. Membro da CPL (DAS-V)

3.3. Coordenador da Central Única de Compras e Serviços (DAS-II)

3.3.1. Setor de Compras e Serviços (DAS-IV)

3.4. Departamento de Almoxarifado (DAS-III)

3.4.1. Setor de Almoxarifado (DAS-IV)

3.5. Departamento de Patrimônio (DAS-III)

3.6. Departamento de Arquivo Público (DAS-III)

3.7. Assessoria Técnica (DAS-III)



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

4. OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM

- 4.1. Ouvidor Geral do Município (SUBSÍDIO)**
- 4.2. Departamento de Controle Social (DAS-III)**
- 4.3. Departamento de Transparência Pública (DAS-III)**
- 4.4. Assessoria Técnica (DAS-III)**

5. SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERI

- 5.1. Secretário Municipal de Relações Institucionais (SUBSÍDIO)**
- 5.2. Coordenação Adm. de Gestão de Convênios (DAS-I)**
- 5.3. Departamento de Assuntos Institucionais (DAS-III)**
- 5.4. Departamento de Comunicação e Mídia (DAS-III)**
- 5.5. Departamento de Cerimonial (DAS-III)**

6. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN

- 6.1. Secretário Municipal de Administração e Finanças (SUBSÍDIO)**
- 6.2. Tesouraria (DAS-I)**
- 6.3. Coordenação Adm. de Gestão de Recursos Humanos (DAS-I)**
 - 6.3.1. Setor de Pessoal (DAS-IV)**
 - 6.3.2. Gerência de Processamento de Dados (DAS-V)**
- 6.4. Departamento de Gestão Administrativa (DAS-III)**
- 6.5. Departamento de Gestão Financeira (DAS-III)**
- 6.6. Departamento de Contabilidade (DAS-III)**
 - 6.6.1. Gerência de Processamento de Dados (DAS-V)**
- 6.7. Departamento de Tributário (DAS-III)**
 - 6.7.1. Setor de Arrecadação (DAS-IV)**
 - 6.7.2. Setor de Fiscalização (DAS-IV)**
- 6.9. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-III)**

7. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS- SEOBRAS

- 7.1. Secretário Municipal de Obras e Serv. Públicos (SUBSÍDIO)**
- 7.2. Coordenação Adm. de Gestão de Serviços Públicos (DAS-I)**
- 7.3. Departamento de Execução de Obras (DAS-III)**
 - 7.3.1. Setor de Fiscalização de Obras (DAS-IV)**



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

- 7.4. Departamento de Urbanismo (DAS-III)**
 - 7.4.1. Setor de Fiscalização de Ruas (DAS-IV)**
 - 7.4.2. Setor de Saneamento Básico (DAS-IV)**
 - 7.4.3. Setor de Limpeza Pública (DAS-IV)**
- 7.5. Departamento de Estradas e Transportes (DAS-III)**
 - 7.5.1. Setor de Estradas e Rodagens (DAS-IV)**
 - 7.5.1. Setor de Garagem (DAS-IV)**
 - 7.5.1. Setor de Oficina (DAS-IV)**

8. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAGRI

- 8.1. Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SUBSÍDIO)**
- 8.2. Departamento de Agropecuária (DAS-III)**
 - 8.2.1. Setor de Pecuária e Defesa Animal (DAS-IV)**
 - 8.2.2. Setor de Agricultura Familiar (DAS-IV)**
- 8.3. Departamento de Desenvolvimento Econômico (DAS-III)**
 - 8.3.1. Setor de Feiras (DAS-IV)**
 - 8.3.2. Setor de Mercados (DAS-IV)**
 - 8.3.3. Setor de Matadouro (DAS-IV)**
- 8.4. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-III)**
 - 8.4.1. Setor de Defesa Ambiental (DAS-IV)**

9. SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO - SEJUV

- 9.1. Secretário Municipal de Juventude, Cultura e Esporte (SUBSÍDIO)**
- 9.2. Coordenação de Patrimônio Histórico e Cultural (DAS-II)**
- 9.3. Departamento de Apoio à Juventude (DAS-III)**
 - 9.3.1. Setor de Turismo (DAS-IV)**
- 9.4. Departamento de Cultura (DAS-III)**
 - 9.4.1. Setor de Artes Populares (DAS-IV)**
 - 9.4.2. Setor de Artesanato (DAS-IV)**
- 9.5. Departamento de Desporto (DAS-III)**
 - 9.5.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-IV)**
 - 9.5.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-IV)**



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

10. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC

- 10.1. Secretário Municipal de Educação (SUBSÍDIO)**
- 10.2. Coordenação de Gestão Escolar (DAS-II)**
 - 10.2.1. Setor de Transporte Escolar (DAS-IV)**
 - 10.2.2. Setor de Merenda Escolar (DAS-IV)**
 - 10.2.3. Setor Educacional do Bolsa Família (DAS-IV)**
 - 10.2.4. Setor de Saúde Escolar (DAS-IV)**
- 10.3. Coordenação de Programas e Projetos Educacionais (DAS-II)**
- 10.4. Coordenação de Planejamento Educacional (DAS-II)**
- 10.5. Coordenação de Ensino Fundamental (DAS-II)**
- 10.6. Coordenação de Educação Infantil (DAS-II)**
- 10.7. Coordenação de Educação de Jovens e Adultos (DAS-II)**
- 10.8. Coordenação de Censo Escolar (DAS-II)**
- 10.9. Coordenação de Livro Didático (DAS-II)**

11. SECRETARIA DE SAÚDE - SESA

- 11.1. Secretário Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)**
- 11.2. Coordenação Adm. de Gestão da Atenção Básica (DAS-I)**
 - 11.2.1. Gerência de Unidade de Saúde (DAS-V)**
 - 11.2.2. Gerência de Processamento de Dados (DAS-V)**
- 11.3. Coordenação Adm. de Gestão do PSF/NASF (DAS-I)**
- 11.4. Coordenação Adm. de Gestão Centrais de Regulação (DAS-I)**
- 11.5. Coordenação do Análises Clínicas (DAS-II)**
- 11.6. Coordenação de CAPS (DAS-II)**
- 11.7. Coordenação de Saúde Escolar (DAS-II)**
- 11.8. Coordenação do Programa Leite e Saúde (DAS-II)**
- 11.9. Coordenação de Ações de Imunização (DAS-II)**
- 11.10. Coordenação de Vigilância Epidemiológica (DAS-II)**
- 11.11. Coordenação de Vigilância Sanitária (DAS-II)**
- 11.12. Coordenação de Auditoria e Perícia (DAS-II)**
 - 11.12.1. Setor de Auditoria Médica (DAS-IV)**



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

11.12.1. Setor de Perícia Médica (DAS-IV)

12. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

12.1. Secretário Municipal do Trabalho e Desenv. Social (SUBSÍDIO)

12.2. Coordenação de Assistência Social (DAS-II)

12.2.1. Gerência de Unidade de Assistência Social (DAS-V)

12.3. Coordenação de CRAS (DAS-IX)

12.4. Coordenação de CREAS (DAS-II)

12.5. Coordenação do Bolsa Família (DAS-II)

12.6. Coordenação de Relações Humanas (DAS-II)

12.7. Coordenação de Habitação Social (DAS-II)

12.8. Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (DAS-II)

SESSÃO I

Das Competências

Art. 24. As competências dos cargos e funções criados por esta Lei serão definidas e regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir da data de sua publicação.

CAPITULO II

Da Administração Indireta

Art. 25. A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.



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

Art. 26. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, caso existentes, será permitida desde que a maioria absoluta do capital com direito a voto pertença ao Município.

TITULO IV

Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal

Art. 27. Todos os Órgãos Municipais – Gabinete do Prefeito, Secretarias, Procuradoria, Controladoria e Ouvidoria – serão Unidades Gestoras do Orçamento Municipal, cujo respectivo titular será o gestor e ordenador de despesas, inclusive de Fundos Especiais de Gestão vinculados, quando houver.

Parágrafo Único – Em casos de excepcionalidade e por interinidade, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá delegar aos coordenadores, diretores, assessores, chefes de setores e servidores do quadro efetivo, atribuições de gestão administrativa e financeira de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal, exceto para Procuradoria e Ouvidoria Gerais do Município.

TITULO V

Do Quadro Funcional do Poder Executivo

Art. 28. Os cargos de provimento em comissão da **Direção e Assessoramento Superior – DAS** que compõem os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do Poder Executivo Municipal, inclusive suas nomenclaturas, simbologias e níveis, quantidades, jornada de trabalho e valores dos vencimentos, estarão dispostos no Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme art. 4º desta Lei.

§ 2º - Os cargos de provimento efetivo serão sempre criados através de lei e providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, observado no que couber o inciso IX do mesmo artigo.



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

§ 3º - Os Secretários Municipais, inclusive do Gabinete do Prefeito, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única por meio de lei específica na forma do art. 29, V, da Constituição Federal, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Carta Magna.

§ 4º - O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para o exercício do cargo de Secretário Municipal, Procurador, Controlador e Ouvidor Geral, deverá licenciar-se do cargo efetivo para em ato contínuo ocupar o cargo comissionado, do qual perceberá subsídio definido em lei específica na forma do parágrafo anterior.

§ 5º - Os cargos de Procurador e Ouvidor Geral são privativos de Advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

Art. 29. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para a exercer cargo de provimento em comissão, exceto de Secretário Municipal, Procurador, Controlador e Ouvidor Geral, perceberá sua remuneração efetiva acrescida de:

- I. **25%** (vinte e cinco por cento) do vencimento do cargo comissionado para DAS-I e DAS-II;
- II. **50%** (cinquenta por cento) do vencimento do cargo comissionado para DAS-III;
- III. **75%** (setenta e cinco por cento) do vencimento do cargo comissionado para DAS-IV; e
- IV. **100%** (cem por cento) do vencimento do cargo comissionado para DAS-V.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao cargo de provimento em comissão MOBILIZADOR COMUNITÁRIO - DAS-VI, aplicam-se as seguintes disposições:

- I. Será vinculado exclusivamente aos Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito com lotação em bairros, distritos e comunidades rurais do Município; e
- II. Não poderá ser ocupado por agente público ocupante de cargo de provimento efetivo.



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

Art. 30. Os subsídios dos cargos políticos – Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Gabinete do Prefeito, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, bem como os vencimentos dos cargos comissionados definidos nesta Lei Municipal, poderão ser reduzidos por prazo determinado em até 30% (trinta por cento) mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos seguintes casos:

- I. Em caso de crise econômica nacional que tenha impacto na distribuição das arrecadações federal e estadual, verificada mediante redução acentuada da arrecadação municipal; e
- II. Em caso de necessidade de ajuste da despesa com pessoal com vistas ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Art. 31. Os agentes políticos, os agentes públicos nomeados para o exercício de qualquer Cargo de Provimento em Comissão, bem como os servidores de vínculo funcional efetivo e temporário com a Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

TITULO VI
Das Disposições Finais

Art. 32. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, em caso de insuficiência.

Parágrafo Único – O Orçamento Municipal será ajustado mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica, caso necessário.

Art. 33. Ficam revogadas as seguintes Leis:

ORDEM	LEI Nº	DATA	EMENTA
01	005	23/03/2005	DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO.
02	015	16/08/2005	CRIA A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.



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

			OBS: CRIA CARGOS NA ESTRUTURA
03	023	09/11/2005	CRIA O CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. OBS: CRIA CARGOS NA ESTRUTURA
04	030	24/05/2006	CRIA FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL DO PSF.
05	031	24/05/2006	CRIA A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL DAS CRECHES MUNICIPAIS.
06	047	28/11/2006	CRIA E TRANSFORMA OS DEPARTAMENTOS E CARGOS COMISSIONADOS QUE ESPECIFICA, INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO MUNICÍPIO.
07	052	11/04/2007	CRIA A FUNÇÃO DE MECÂNICO CHEFE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
08	064	16/05/2007	CRIA A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
09	100	01/11/2007	CRIA O CARGO DE COORDENADOR GERAL DO CAF - CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
10	101	01/11/2007	CRIA O CARGO DE COORDENADOR GERAL DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
11	104	14/11/2007	CRIA OS CARGOS EM COMISSÃO QUE ESPECIFICA, PASSANDO A FAZER PARTE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
12	111	31/01/2008	CRIA O CARGO DE COORDENADOR GERAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
13	114	14/02/2008	CRIA O CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
14	117	27/02/2008	CRIA O CAPS - CENTRO DE ATUAÇÃO PSICO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. OBS: CRIA CARGOS NA ESTRUTURA
15	119	12/03/2008	CRIA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA COM SEU RESPECTIVO CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
16	120	17/04/2008	CRIA CARGO EM COMISSÃO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA.



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

			ABREVAGAS DE CARGOS EFETIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
17	126	05/06/2008	cria o departamento de protocolo e distribuição com seu respectivo cargo e dá outras providências.
18	137	27/11/2008	cria a brinquedoteca e dá outras providências. OBS: CRIA CARGOS NA ESTRUTURA
19	138	27/11/2008	cria a função de coordenador do SISVAN e dá outras providências.
20	139	27/11/2008	cria a função de coordenador operacional do cadastro único e dá outras providências.
21	140	27/11/2008	cria a função de chefe do setor de emissão de RG e dá outras providências.
22	146	12/02/2009	cria o cargo de coordenador geral do PACS e dá outras providências.
23	147	05/03/2009	altera o valor do vencimento do cargo comissionado de assessor de eventos e dá outras providências.
24	148	05/03/2009	cria o cargo de em comissão de mecânico chefe e extingue a função de mecânico chefe criada pela lei nº 120/2008 e dá outras providências.
25	150	05/03/2009	cria os cargos em comissão que especifica, passando a fazer parte da estrutura organizacional básica do município e dá outras providências. OBS: COORDENADO DE CERIMONIAL E ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS
26	152	05/03/2009	cria a função de coordenador geral de programas e projetos da secretaria de educação do município e dá outras providências. OBS: CRIA CARGOS NA ESTRUTURA
27	153	12/03/2009	cria o CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. OBS: CRIA CARGOS NA ESTRUTURA



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

28	155	03/04/2009	ALTERA A LEI N 005 DE 23 DE MARÇO DE 2005, CRIANDO AS SECRETARIAS DO TRABALHO E CIDADANIA, A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, E ALTERA A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO QUE PASSA A SER DENOMINADA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
29	158	06/05/2009	TRANSFORMA A UNIDADE ADMINISTRATIVA E CARGO COMISSIONADO QUE ESPECIFICA, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO MUNICÍPIO. OBS: DIRETORIA TRIBUTÁRIA/ DIRETOR TRIBUTÁRIO
30	163	04/06/2009	CRIA A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL DE REGISTROS CONTÁBEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
31	164	04/06/2009	CRIA O SETOR DE ALMOXARIFADO E SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM SEU RESPECTIVO CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
32	169	01/07/2009	CRIA A COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. OBS: CRIA CARGOS NA ESTRUTURA
33	170	01/07/2009	CRIA OS CARGOS COMISSIONADOS DE COORDENADOR GERAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DIRETOR GERAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
34	172	12/08/2009	CRIA O DEPARTAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, OS CARGOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. OBS: CRIA CARGOS NA ESTRUTURA
35	173	12/08/2009	CRIA A FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADOR GERAL DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
36	174	02/09/2009	CRIA O CARGO DE CADISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



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

37	175	02/09/2009	cria o cargo de diretor geral de licitação e dá outras providências.
38	177	02/12/2009	cria o cargo e extingue a função de coordenador operacional do cadastramento único e dá outras providências.
39	188	02/06/2010	dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos cargos que especifica e adota outras providências.
40	197	05/07/2010	cria cargos de coordenação do programa do leite, coordenação das ações de imunização e coordenação de vigilância sanitária.
41	200	02/02/2011	cria e altera o vencimento dos cargos em comissão que especifica e dá outras providências.
42	215	09/06/2011	cria o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Distrito de Mangabeira, os cargos que especifica e dá outras providências.
43	216	29/06/2011	cria o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Distrito de Quitaius, os cargos que especifica e dá outras providências.
44	218	29/06/2011	cria a função gratificada de secretária executiva da Secretaria de Finanças.
45	220	03/08/2011	cria o cargo de secretária executiva da Secretaria de Finanças.
46	222	31/08/2011	cria cargos em comissão que especifica e dá outras providências.
47	224	05/10/2011	transforma em cargo comissionado a função gratificada de coordenador geral de registros contábeis e dá outras providências.
48	231	01/02/2012	cria a função gratificada de coordenador geral do Plano Brasil Sem Miséria e dá outras providências.
49	233	22/03/2012	altera vencimento de cargo comissionado que especifica, fazendo-se igual aos demais de



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

			ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES.
50	236	04/04/2012	CRIA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, OS CARGOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
51	238	04/04/2012	CRIA O CARGO COMISSIONADO DE COORDENADOR GERAL DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.
52	239	04/04/2012	CRIA OS CARGOS COMISSIONADOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
53	248	26/06/2012	DISPÕE SOBRE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS QUE ESPECIFICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
54	263	24/01/2013	ALTERA O ARTIGO 2º, INCISO I DA LEI Nº 005/05 DE 23 DE MARÇO DE 2005 QUE TRATA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO, E CRIA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
55	264	24/01/2013	ALTERA E INCLUI NA LEI Nº 005/2005 DE MARÇO DE 2005 QUE TRATA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA CRIAR A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
56	265	06/02/2013	ALTERA A NOMENCLATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, APENAS PARA SECRETARIA DE CULTURA, ALTERA A NOMENCLATURA DE 11 VENCIMENTOS AOS MESMOS E CRIA 09 (NOVE) CARGOS A SEGUIR DISCRICIONADOS: AGENTE ADMINISTRATIVO D ESPORTE (02); PORTEIROS (03); AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (04) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
57	266	06/02/2013	INSTITUI NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL O MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CEARÁ (LEI Nº 005/2005), DE 23 DE MARÇO DE 2005, O SETOR DE COMPRAS MUNICIPAIS NO ITRM 2.10 E CRIA A FUNÇÃO DE ASSÉSSOR DE CÔMPRA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
58	267	06/02/2013	ALTERA O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO



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

			COMISSIONADO DE OUVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
59	273	06/03/2013	ALTERA O ART. 3º DA LEI Nº 138/2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
60	274	06/03/2013	CRIA OS CARGOS EM COMISSÃO QUE ESPECIFICA E ALTERA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA LEI Nº 005, DE 23 DE MARÇO DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
61	277	27/03/2013	CRIA O CARGO DE COORDENADOR DO EDUCACENSO, E ALTERA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA LEI Nº 005/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
62	278	02/04/2013	ALTERA A ESTRUTURA DA LEI Nº 155/2009 DE 03 DE ABRIL DE 2009, ALTERANDO TAMBÉM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA LEI Nº 005/2005, EXIGINDO OS CARGOS DE DEPARTAMENTO DO TRABALHO E CIDADANIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CRIA 03 (TRES) CARGOS A SEGUIR: COORDENADOR DE INCLUSÃO PRODUTIVA (01); CHEFE DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DO TRABALHO E EMPREGO (01) E CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PREPARAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DA MÃO DE OBRA JUVENIL (01), E DÁ VENCIMENTOS AOS CARGOS CRIADOS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA E DAR-SE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
63	279	02/04/2013	CRIA O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DA HABITAÇÃO, ALTERANDO A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA LEI Nº 005/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
64	283	18/04/2013	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO E REJUSTA OS VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
65	287	18/04/2013	REVOGA (AB-ROGAÇÃO) A LEI Nº 30/98, ALTERA E INCLUI NA LEI Nº 005/05 DE 23 DE MARÇO DE 2005 QUE TRATA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA CRIAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL QUE SERÁ DIRETAMENTE SUBORDINADA AO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
66	288	24/04/2013	ALTERA A LEI Nº 23/2005 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005, DÁ NOVA NOMENCLATURA A CARGO E CRIA CARGOS E SEUS VENCIMENTOS.



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

67	290	24/04/2013	DISPÕE SOBRE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS QUE ESPECIFICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
68	294	23/05/2013	CRIA O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, CRIANDO A COORDENADORIA DE DEPARTAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS) E ALTERA A ESTRUTURA ORGNIZACIONAL DA LEI Nº 005/2005 DE 23 DE MARÇO DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
69	301	20/06/2013	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO, NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA. OBS: OBS: CRIA CARGOS NA ESTRUTURA (MOTORISTA OFICIAL)
70	304	26/06/2013	CRIA O CARGO COMISSIONADO DE GERENTE DO PAIC (PRGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
71	305	26/06/2013	CRIA A COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE LAVRS DA MANGABEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
72	334	02/12/2013	CRIA O CARGO DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
73	335	02/12/2013	CRIA O CARGO DE CORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
74	353	28/05/2014	DISPÕE SOBRE REAJUSTE DE VENCIMENTOS DO CARGO DE DIRETOR DE PATRIMÔNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
75	377	11/11/2014	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE COORDENADOR DO GALPÃO DAS ARTES, MODIFICANDO O ARTIGO 2º, ITEM 6 (SEIS) E ANEXO I (PRIMEIRO) DA EI Nº 005/05 DE 23 DE MARÇO DE 2005, ONDE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.
76	378	11/11/2014	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV); MODIFICANDO O ART. 2º, ITEM 6 (SEIS) E ANEXO I (PRIMEIRO) DA LEI Nº 005/05 DE 23 DE MARÇO DE 2005, ONDE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA ADMINISTRATIVA DA



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

			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LARAS DA MANGABEIRA.
77	429	10/03/2016	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE COORDENADOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
78	459	18/01/2017	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS CARGOS DE DIRETOR DE ARTE E MÚSICA, GESTOR DE CONVÊNIOS E ASSESSOR JURÍDICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 34. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ESTADO DO CEARÁ, EM 25 DE OUTUBRO DE 2017.


ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal
ILDSSER ALENCAR LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
LAVRAS DA MANGABEIRA-CE



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

ANEXO ÚNICO

LEI MUNICIPAL Nº 503/2017, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.
SIMBOLOGIAS E NÍVEIS - CARGOS/FUNÇÕES - QUANTIDADE,
JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS

QUADRO I - SIMBOLOGIAS E NÍVEIS, JORNADA DE TRABALHO e VENCIMENTOS

SIMB. E NÍVEL	QUANT.	JORNADA	VENCIMENTO
SUBSÍDIO	12	Dedicação Exclusiva	Conforme Lei Específica
DAS-I	11	40 hs. Semanais	3.500,00
DAS-II	20	40 hs. Semanais	2.500,00
DAS-III	35	40 hs. Semanais	2.000,00
DAS-IV	29	40 hs. Semanais	1.500,00
DAS-V	30	40 hs. Semanais	1.250,00
DAS-VI	50	20 hs. Semanais	500,00

*DAS - Direção e Assessoramento Superior

QUADRO II - CARGOS/FUNÇÕES

CARGO/FUNÇÃO	SIMB. E NÍVEL	QUANT.	TOTAL
Secretário Municipal	SUBSÍDIO	09	12
Procurador Geral do Município	SUBSÍDIO	01	
Controlador Geral do Município	SUBSÍDIO	01	
Ouvidor Geral do Município	SUBSÍDIO	01	
Coordenador Administrativo de Gestão	DAS-I	06	11
Pregoeiro	DAS-I	01	
Presidente da CPL	DAS-I	01	
Subprocurador Geral	DAS - I	01	
Procurador Executivo	DAS- I	01	
Tesoureiro	DAS-I	01	
Coordenador	DAS-III	28	26
Assessor Especial	DAS-III	03	35
Assessor Técnico	DAS-III	10	
Diretor de Departamento	DAS-III	22	



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

Chefe de Setor	DAS-IV	29	29
Gerente de Planejamento de Dados	DAS-V	05	
Gerente de Controle de Administração Social	DAS-V	19	50
Gerente de Unidade de Saúde	DAS-V	13	
Membro de CP	DAS-V	02	
Mobilizador Comunitário	DAS-VI	50	50

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará, 25 de outubro de 2017.

ILDSSER ALENCAR LOPES

Prefeito Municipal
ILDSSER ALENCAR LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
LAVRAS DA MANGABEIRA-CE