

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Outubro / 2022

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

| Nº da Conta   | Descrição                           | Saldo Anterior                     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>          |                                     |                                    |                     |                     |                       |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>   |                                     |                                    |                     |                     |                       |
| 53134 - 0   | CONTA CORRENTE - BB S/A             | 0,00                               | 4.119.797,27        | 4.119.797,27        | 0,00                  |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>0,00</b>                        | <b>4.119.797,27</b> | <b>4.119.797,27</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |                                     |                                    |                     |                     |                       |
| 5 - 7   | CONTA MOVIMENTO                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Total de Contas: 2 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000:</b>               |                                     | <b>0,00</b>                        | <b>4.119.797,27</b> | <b>4.119.797,27</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b> |                                     |                                    |                     |                     |                       |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>   |                                     |                                    |                     |                     |                       |
| 53134 - 0A  | CONTA APLICAÇÃO - BB S/A            | 2.408.268,04                       | 1.992.170,64        | 2.036.463,94        | 2.363.974,74          |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>2.408.268,04</b>                | <b>1.992.170,64</b> | <b>2.036.463,94</b> | <b>2.363.974,74</b>   |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |                                     |                                    |                     |                     |                       |
| 5 - 7A  | CÂMARA MUNICIPAL DE LEM - APLICAÇÃO | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Total de Contas: 2 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000:</b>               |                                     | <b>2.408.268,04</b>                | <b>1.992.170,64</b> | <b>2.036.463,94</b> | <b>2.363.974,74</b>   |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO</b>   |                                     |                                    |                     |                     |                       |
| <b>888 - RESPONSABILIDADE</b>   |                                     |                                    |                     |                     |                       |
| 888 - 8   | PREFEITURA MUNICIPAL LEM            | -18.749.999,97                     | 0,00                | 2.083.333,33        | -20.833.333,30        |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>-18.749.999,97</b>              | <b>0,00</b>         | <b>2.083.333,33</b> | <b>-20.833.333,30</b> |
| <b>Total de Contas: 1 Total da Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000:</b>               |                                     | <b>-18.749.999,97</b>              | <b>0,00</b>         | <b>2.083.333,33</b> | <b>-20.833.333,30</b> |
| <b>Total de Registros: 5</b>  |                                     | <b>Total Geral: -16.341.731,93</b> | <b>6.111.967,91</b> | <b>8.239.594,54</b> | <b>-18.469.358,56</b> |



FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF: 039.770.095-40



IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS  
1º Secretário  
CPF: 059.184.425-70



VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: (BA) 015622/O-5