

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Julho / 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	6.022.289,82	6.022.289,82	0,00
<b>Total do Banco:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.022.289,82</b>	<b>6.022.289,82</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>6.022.289,82</b>	<b>6.022.289,82</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	4.281.499,02	1.976.838,54	3.938.956,49	2.319.381,07
<b>Total do Banco:</b>		<b>4.281.499,02</b>	<b>1.976.838,54</b>	<b>3.938.956,49</b>	<b>2.319.381,07</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>4.281.499,02</b>	<b>1.976.838,54</b>	<b>3.938.956,49</b>	<b>2.319.381,07</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	-12.499.999,98	0,00	2.083.333,33	-14.583.333,31
<b>Total do Banco:</b>		<b>-12.499.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.333,33</b>	<b>-14.583.333,31</b>
<b>Total de Contas: 1 Total da Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000:</b>		<b>-12.499.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.333,33</b>	<b>-14.583.333,31</b>
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total Geral: -8.218.500,96</b>	<b>7.999.128,36</b>	<b>12.044.579,64</b>	<b>-12.263.952,24</b>



FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF: 039.770.095-40



FÁBIO DA ROCHA CARDOSO  
2º Secretário  
CPF: 002.134.535-09



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