



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
11111190100000000003	11002	- 7 FPM	4.170,79	3.940.066,68	3.940.066,68	4.170,79
11111190100000000004	11003	- 5 ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000005	11004	- 3 ITR	0,00	98.474,98	98.474,98	0,00
11111190100000000006	11008	- 6 ARRECADAÇÃO	23.375,00	6.713.291,59	6.736.666,59	0,00
11111190100000000007	11009	- 4 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000008	12066	- 9 FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000009	17559	- 5 SIMPLES NACIONAL	0,00	1.383.591,12	1.383.591,12	0,00
11111190100000000010	18398	- 9 IPVA	0,00	1.581.316,85	1.581.316,85	0,00
11111190100000000011	18399	- 7 ICMS	500,00	8.508.022,82	8.508.522,82	0,00
11111190100000000012	18400	- 4 IPI	0,00	120.656,92	120.656,92	0,00
11111190100000000013	18401	- 2 FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000014	18403	- 9 RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000015	7593	- 0 PROVISÃO 13º - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000016	7639	- 2 PLANINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000017	10041	- 2 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000018	9832	- 9 ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSIT	0,00	34.985,24	34.985,24	0,00
11111190100000000019	10477	- 9 CONCURSO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000020	10328	- 4 TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIF	0,00	1.113.095,72	1.113.095,72	0,00
11111190100000000021	11831	- 1 FMCA DIVERSA	2.373,37	0,00	0,00	2.373,37
11111190100000000023	11000	- 0 TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / I	0,00	890,90	890,90	0,00
11111190100000000026	11192	- 9 PMLEM/SÃO JOÃO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000030	12579	- 2 PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	1.504.020,36	1.504.020,36	0,00
11111190100000000041	13350	- 7 ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇ.	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000044	13681	- 6 CAUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000045	14156	- 9 CAUÇÃO TOMADA PREÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000046	14202	- 6 FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000048	18402	- 0 FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000049	12122	- 3 FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 28</b>			<b>30.419,16</b>	<b>24.998.413,18</b>	<b>25.022.288,18</b>	<b>6.544,16</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>						
11111190100000000001	100	- 2 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000002	101	- 0 ARRECADAÇÃO	0,00	339.498,52	339.498,52	0,00
11111190100000000022	25	- 1 TRABALHO SOCIAL FHNIS II	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000028	71002	- 0 PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190100000000029	71001	- 1 ARRECADAÇÃO / CEF	0,00	961.306,45	961.306,45	0,00
<b>Total Registros por Banco: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300.804,97</b>	<b>1.300.804,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>						
<b>Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>						
11111190100000000024	11	- 6 RECURSOS PRÓPRIOS	8.551,31	0,00	4,40	8.546,91
11111190100000000025	15	- 9 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.600.204,27	1.600.204,27	1,00
11111190100000000027	1305	- 6 ARRECADAÇÃO - BRADESCO	1,00	1.064.510,63	1.064.510,63	1,00
11111190100000000042	3468	- 1 ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PRO	1,00	102.436,64	102.436,64	1,00
<b>Total Registros por Banco: 4</b>			<b>8.554,31</b>	<b>2.767.151,54</b>	<b>2.767.155,94</b>	<b>8.549,91</b>
<b>Banco: BANSICREDI</b>						
<b>Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO</b>						
11111190100000000047	20275	- 4 ARRECADAÇÃO - SICREDI	60.553,87	191.088,81	250.684,00	958,68
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>60.553,87</b>	<b>191.088,81</b>	<b>250.684,00</b>	<b>958,68</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>				
<b>Total de Registros:</b>	<b>38</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>99.527,34</b>	<b>29.257.458,50</b>	<b>29.340.933,09</b>	<b>16.052,75</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119020000000000001	7679	- 1 FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119020000000000002	7680	- 5 FMS/ L E Magalhães - RP Taxa de Alvr	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119020000000000003	7683	- X FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão d	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119020000000000004	9680	- 6 SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	0,00	3.953.278,67	3.932.220,79	21.057,88
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>3.953.278,67</b>	<b>3.932.220,79</b>	<b>21.057,88</b>
<b>Banco:</b>	<b>BRADESCO</b>					
<b>Agência:</b>	<b>3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>					
1111119020000000000005	12	- 4 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	1.365.995,75	1.362.654,52	3.342,23
1111119020000000000006	1663	- 2 FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	2.436,81	30.000,00	32.171,90	264,91
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>2</b>		<b>2.437,81</b>	<b>1.395.995,75</b>	<b>1.394.826,42</b>	<b>3.607,14</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>2.437,81</b>	<b>5.349.274,42</b>	<b>5.327.047,21</b>	<b>24.665,02</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119030000000000004	14571	- 8 FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.875,60	94.000,00	132.399,22	1.476,38
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>39.875,60</b>	<b>94.000,00</b>	<b>132.399,22</b>	<b>1.476,38</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>39.875,60</b>	<b>94.000,00</b>	<b>132.399,22</b>	<b>1.476,38</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119040000000000001	7858	- 1 FMAS REC PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119050000000000002	16945	- 5 FME - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119050000000000003	7595	- 7 FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119050000000000006	13706	- 5 FME - FUNDEB	0,00	7.942.965,12	7.942.965,12	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>3</b>		<b>0,00</b>	<b>7.942.965,12</b>	<b>7.942.965,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
1111119050000000000001	109	- 6 FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	84,45	450.042,00	450.084,45	42,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>84,45</b>	<b>450.042,00</b>	<b>450.084,45</b>	<b>42,00</b>
<b>Banco:</b>	<b>BRADESCO</b>					
<b>Agência:</b>	<b>3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>					
1111119050000000000004	17	- 5 FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEE	1,00	2.710.309,43	2.710.309,43	1,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>1,00</b>	<b>2.710.309,43</b>	<b>2.710.309,43</b>	<b>1,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>85,45</b>	<b>11.103.316,55</b>	<b>11.103.359,00</b>	<b>43,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119060000000000001	11006	- X ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	117.155,22	117.155,22	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>117.155,22</b>	<b>117.155,22</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES</b>				
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.155,22</b>	<b>117.155,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - CIDE</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119070000000000001	12595	-4 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS SAÚDE</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119080001000000001	9567	-2 FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080001000000002	9665	-2 FMS LEM CONV. UNIDADE BASICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.08.00.02.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2997 CENTRO</b>					
1111119080002000000001	26704	- X FME - CONVENIO AQUIS. ONIBUS 70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.08.00.09.00.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS OUTROS</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119080099000000001	11023	- X PM LEM CONV. SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000004	7592	-2 CONVÊNIO - SENAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000005	8876	-5 CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000007	8265	-1 CONVENIO GUARDA MUNICIPAL SEN/	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000008	8520	-0 PM LEM CONVENIO DRENAGEM AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000011	9728	-4 CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDEI	205,74	0,00	0,00	205,74
1111119080099000000013	9748	-9 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000022	10727	-1 CONVÊNIO BAHIA TURSA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000024	7592	-2/A APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.643,04	2,70	0,00	1.645,74
1111119080099000000050	12781	-7 CONV. 007/2017 - CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000053	13482	-1 CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA L	0,00	390.500,48	390.500,48	0,00
1111119080099000000054	12780	-9 CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>12</b>		<b>1.848,78</b>	<b>390.503,18</b>	<b>390.500,48</b>	<b>1.851,48</b>
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB</b>					
<b>Agência:</b>	<b>196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
1111119080099000000012	2368	-8 CONVÊNIO MCTI I CIDADE INTELIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
1111119080099000000002	110	-0 TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000003	7	-3 CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000006	11	-1 PM LEM PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 31/	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000009	647010	-1 CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	321.239,38	64.969,20	386.208,58	0,00
1111119080099000000010	647014	-4 CONV. 672244 CONST. UNID. HABIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119080099000000014	16	-2 CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRA	24,06	0,00	0,00	24,06
1111119080099000000015	647013	-6 CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_OUTROS</b>						
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>						
111111908009900000016	17	- 0 CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908009900000017	19	- 7 CONVÊNIO 100 TANQUES PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908009900000018	18	- 9 CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICU	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908009900000019	20	- 0 CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908009900000020	21	- 9 CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908009900000021	23	- 5 CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BUF	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908009900000023	647017	- 9 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA D/	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908009900000025	647018	- 7 CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908009900000026	71003	- 8 CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPAN	0,00	120.088,09	120.088,09	0,00
111111908009900000051	647019	- 5 CONV. 16237/2016 - CONST. QUAD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 17</b>			<b>321.263,44</b>	<b>185.057,29</b>	<b>506.296,67</b>	<b>24,06</b>
<b>Total de Registros: 30</b>			<b>Total da Conta Contábil: 323.112,22</b>	<b>575.560,47</b>	<b>896.797,15</b>	<b>1.875,54</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FMS</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
111111910000000000001	11007	- 8 FMS LEM FES MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000002	19586	- 3 MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000003	7677	- 5 FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000004	7678	- 3 FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVG	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000005	7711	- 9 FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000006	7838	- 7 FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000007	7870	- 0 PM LEM/ESF AROLD0 CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000008	7875	- 1 FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000009	8016	- 0 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000010	7681	- 3 FMS/ L E Magalhães - RP Assist. Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000011	8117	- 5 FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000012	8115	- 9 FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000013	8116	- 7 FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000014	8737	- 8 FMS UPA/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000015	8808	- 0 FMS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000016	8903	- 6 FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000017	8956	- 7 FMS LEM - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000018	9236	- 3 FMS LEM MAG BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000044	10139	- 7 LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	89.575,58	89.575,58	0,00
<b>Total Registros por Banco: 19</b>			<b>0,00</b>	<b>89.575,58</b>	<b>89.575,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>						
111111910000000000019	624000	- 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LL	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000020	624001	- 7 QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000021	624002	- 5 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000022	624003	- 3 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000023	624004	- 1 INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000024	624005	- 0 INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000025	624006	- 8 INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000026	624007	- 6 FMS LEM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000027	624008	- 4 FMS/Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000028	624009	- 2 Fms Luis Eduardo Magalhaes	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000029	624010	- 6 FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000000000030	624011	- 4 FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FMS</b>						
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>						
11111191000000000031	624012	- 2 FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUD	2,68	0,00	0,00	2,68
11111191000000000032	624013	- 0 UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000033	624014	- 9 UBS - LOTEAMENTO CHIODI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000034	624015	- 7 UBS - MIMOSO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000035	624016	- 5 UBS - SETOR M3	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000036	624017	- 3 UBS - JARDIM SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000037	624018	- 1 UBS - SANTA CRUZ III	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000038	624019	- 0 UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000039	624020	- 3 UBS - JARDIM IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000040	624021	- 1 UBS - JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000041	624014	- 9-A UBS - LOTEAMENTO CHIODI - API	3.494,57	3,13	0,00	3.497,70
11111191000000000042	624022	- 0 CONSTRUÇÃO CAPS AD III	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000043	624023	- 8 CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000045	624024	- 6 FMS L E MAGALHAES FNSCONVENI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000046	624025	- 4 FMS L E MAGALHAES FNSCONVENI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000047	624026	- 2 FMS L E MAGALHAES FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191000000000048	624027	- 0 BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FN	0,00	2.794.318,92	2.758.248,92	36.070,00
11111191000000000049	624028	- 9 BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENT	0,00	56.812,80	56.812,80	0,00
<b>Total Registros por Banco: 30</b>			<b>3.497,25</b>	<b>2.851.134,85</b>	<b>2.815.061,72</b>	<b>39.570,38</b>
<b>Total de Registros: 49</b>			<b>Total da Conta Contábil: 3.497,25</b>	<b>2.940.710,43</b>	<b>2.904.637,30</b>	<b>39.570,38</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
11111191100000000001	11993	- 8 FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	240.010,18	240.010,18	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>240.010,18</b>	<b>240.010,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil: 0,00</b>	<b>240.010,18</b>	<b>240.010,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2997 CENTRO</b>						
11111191200000000002	23319	- 6 FME - PNAE	0,00	616.948,44	616.948,44	0,00
11111191200000000004	29120	- X FME - PAC II 2997 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000009	32078	- 1 FME - PAC II PROGRAMA PROINFANC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000010	32425	- 6 FME - PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000014	35766	- 9 FME - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000015	40737	- 2 FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000016	40998	- 7 FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000017	43381	- 0 FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000018	46078	- 8 FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000019	47718	- 4 FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROII	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000021	48356	- 7 FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC. A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
11111191200000000001	12348	- X FME - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000003	9423	- 4 FME - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000005	8936	- 2 FME - PM LEM PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000006	28748	- 2 FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000007	29120	- X FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000011	9742	- X FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111191200000000012	9697	- 0 FME - PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual		
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE</b>								
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>								
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>								
111111912000000000013	9770	- 5 CONSTR. QUADRAS - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Registros por Banco: 19</b>			<b>0,00</b>	<b>616.948,44</b>	<b>616.948,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 19</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>616.948,44</b>	<b>616.948,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>								
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>								
<b>Agência: 2997 CENTRO</b>								
111111913000000000002	24023	- 0 FMAS - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000003	24024	- 9 FMAS - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000004	25034	- 1 FMAS - PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000008	29158	- 7 FMAS PFMC III - AG 2997	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000010	30250	- 3 FMAS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000011	29588	- 4 CREAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000057	48010	- X BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	77.227,02	77.227,02	0,00		
111111913000000000058	48011	- 8 BLC PSB - FEAS	0,00	48.085,68	48.085,68	0,00		
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>								
111111913000000000005	14424	- X FMAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000006	15085	- 1 FMAS - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000007	19960	- 5 FMAS JPETI	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000009	29158	- 7 FMAS PFMC III	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000012	9719	- 5 FMAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000013	9722	- 5 FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000016	10958	- 4 LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABA	0,00	9.361,43	9.361,43	0,00		
111111913000000000017	10959	- 2 LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000018	10960	- 6 LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	3,51	3,51	0,00		
111111913000000000019	10961	- 4 LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	6.156,85	6.156,85	0,00		
111111913000000000020	10962	- 2 LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	53.599,56	53.599,56	0,00		
111111913000000000021	10963	- 0 LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	513,20	513,20	0,00		
111111913000000000022	10964	- 9 LUIS EDUARDO - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000023	10965	- 7 LUIS EDUARDO - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111913000000000024	10966	- 5 LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	61.539,97	61.539,97	0,00		
111111913000000000026	11725	- 0 PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	31.285,24	31.285,24	0,00		
111111913000000000056	13050	- 8 LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	32.220,20	32.220,20	0,00		
<b>Total Registros por Banco: 25</b>			<b>0,00</b>	<b>319.992,66</b>	<b>319.992,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>								
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>								
111111913000000000001	03	- 0 GARANTIA DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 26</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>319.992,66</b>	<b>319.992,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE</b>								
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>								
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>								
111111915000000000001	11025	- 6 FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	2.076.513,09	2.076.513,09	0,00		
111111915000000000002	7596	- 5 FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111915000000000004	14572	- 6 FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25% -	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Registros por Banco: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>2.076.513,09</b>	<b>2.076.513,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Banco: BRADESCO</b>								
<b>Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>								
111111915000000000003	14	- 0 FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA	1,00	1.116.342,47	1.116.342,47	1,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BRADESCO</b>					
Total Registros por Banco:	1		1,00	1.116.342,47	1.116.342,47	1,00
Total de Registros:	4	Total da Conta Contábil:	1,00	3.192.855,56	3.192.855,56	1,00
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.16.00.05.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA_NORDESTE-PMAT</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB</b>					
<b>Agência:</b>	<b>196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
1111119160005000000001	2105	- 7 PMATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.16.00.07.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA_OP_DE_CRÉDITO-DESENBAHIA</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119160007000000001	11315	- 8 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.16.00.99.00.00.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA_OUTROS</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111119160099000000001	9069	- 7 FMMA LEM	0,00	29.581,34	29.581,34	0,00
1111119160099000000002	9425	- 0 PM LEM DESNBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119160099000000016	13659	- X LEILÃO SUTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	3		0,00	29.581,34	29.581,34	0,00
<b>Banco:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
1111119160099000000015	71005	- 4 FME - PRECATORIOS - FUNDEF	315.874,52	4.029.645,77	4.345.339,79	180,50
Total Registros por Banco:	1		315.874,52	4.029.645,77	4.345.339,79	180,50
Total de Registros:	4	Total da Conta Contábil:	315.874,52	4.059.227,11	4.374.921,13	180,50
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111150020100000000003	11000	- 0/A APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVII	388,81	892,93	0,00	1.281,74
Total Registros por Banco:	1		388,81	892,93	0,00	1.281,74
<b>Banco:</b>	<b>BRADESCO</b>					
<b>Agência:</b>	<b>3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>					
1111150020100000000001	11	- 6/A APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150020100000000002	15	- 9-A FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	19.966,09	92.105,47	95.204,27	16.867,29
Total Registros por Banco:	2		19.966,09	92.105,47	95.204,27	16.867,29
Total de Registros:	3	Total da Conta Contábil:	20.354,90	92.998,40	95.204,27	18.149,03
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BRADESCO</b>					
<b>Agência:</b>	<b>3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>					
1111150020500000000001	17	- 5A FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDE	16.314,23	1.493,80	10.309,43	7.498,60
Total Registros por Banco:	1		16.314,23	1.493,80	10.309,43	7.498,60
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	16.314,23	1.493,80	10.309,43	7.498,60
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111150020800000000002	12781	- 7A CONV. 007/2017 - CONDER / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Total Registros por Banco:</b>	1		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
1111150020800000000001	647013	- 9P CONVÊNIO PLANO DE SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	1		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros:</b>	2	<b>Total da Conta Contábil:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BRADESCO</b>					
<b>Agência:</b>	<b>3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>					
1111150021600000000001	14	- 0A FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.	14.619,64	861,16	3.342,47	12.138,33
<b>Total Registros por Banco:</b>	1		14.619,64	861,16	3.342,47	12.138,33
<b>Total de Registros:</b>	1	<b>Total da Conta Contábil:</b>	14.619,64	861,16	3.342,47	12.138,33
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111150031700000000001	11315	- 8-A APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDI	3.625,61	5,98	0,00	3.631,59
<b>Total Registros por Banco:</b>	1		3.625,61	5,98	0,00	3.631,59
<b>Total de Registros:</b>	1	<b>Total da Conta Contábil:</b>	3.625,61	5,98	0,00	3.631,59
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.04.14.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111150041400000000001	29158	- 7C FMAS PFMC III / CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	1		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros:</b>	1	<b>Total da Conta Contábil:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
1111150990100000000002	11002	- 7-1 FPM APLIC.	2.458,79	1.271.903,35	1.272.727,77	1.634,37
1111150990100000000003	11003	- 5-1 ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.524,89	5,81	0,00	3.530,70
1111150990100000000004	11004	- 3-1 ITR APLIC.	30.182,94	34.911,16	55.000,00	10.094,10
1111150990100000000005	11008	- 6-1 ARRECADACÃO APLIC.	403.745,16	2.518.868,68	2.662.164,96	260.448,88
1111150990100000000006	11009	- 4-1 FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.898,87	9,73	0,00	5.908,60
1111150990100000000007	12066	- 9-1 FEX APLIC.	446,08	0,73	0,00	446,81
1111150990100000000008	17559	- 5-1 SIMPLES NACIONAL APLIC.	23.479,96	617.920,22	638.426,90	2.973,28
1111150990100000000009	18398	- 9-1 IPVA APLIC.	77.781,14	646.634,43	668.540,35	55.875,22
1111150990100000000010	18399	- 7-1 ICMS APLIC.	6.901,98	1.853.007,58	1.856.103,14	3.806,42
1111150990100000000011	18400	- 4-1 IPI APLIC.	21.638,16	47.820,31	46.307,71	23.150,76
1111150990100000000012	18401	- 2-1 FCBA APLIC.	10.579,50	17,44	0,00	10.596,94
1111150990100000000013	18403	- 9-1 RENDIMENTOS APLIC.	16,89	0,02	0,00	16,91
1111150990100000000014	7593	- 0-1 PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	38,45	0,06	0,00	38,51
1111150990100000000015	7639	- 2-1 PLANINVEST APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990100000000017	10041	- 2-A APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIC	910,45	1,50	0,00	911,95
1111150990100000000018	9832	- 9-A ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNS:	603.012,44	36.008,38	0,00	639.020,82
1111150990100000000019	10477	- 9/A CONCURSO 2014/APLICACÃO	51.708,50	85,23	0,00	51.793,73
1111150990100000000020	11831	- 1A FMCA DIVERSA APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990100000000021	10328	- 4-A TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CO&	8.278,77	552.757,99	560.732,54	304,22
1111150990100000000024	12579	- 2A PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAC	1.502.787,90	1.806,55	1.504.020,36	574,09
1111150990100000000033	13350	- 7A ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRA	10.407,17	17,16	0,00	10.424,33





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
111115099010000000036	14202	- 6A FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAI	80.699,16	133,02	0,00	80.832,18
111115099010000000037	18402	- 0-1 FIES APLIC.	3.114,52	5,14	0,00	3.119,66
111115099010000000038	12122	- 3-1 FIES APLIC.	30,34	0,05	0,00	30,39
<b>Total Registros por Banco: 24</b>			<b>2.847.642,06</b>	<b>7.581.914,54</b>	<b>9.264.023,73</b>	<b>1.165.532,87</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>						
111115099010000000001	101	- 0-A ARRECADAÇÃO APLIC.	349.159,06	276.293,65	99.818,88	525.633,83
111115099010000000016	100	- 2/1 APLICAÇÃO	2.151,43	1,93	0,00	2.153,36
111115099010000000022	25	- 1-A TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICA	836,33	0,74	0,00	837,07
111115099010000000023	71002	- 0-A PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / A	1.020,57	0,91	0,00	1.021,48
111115099010000000025	71001	- 1A ARRECADAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	3.901.668,25	559.927,61	391.678,76	4.069.917,10
<b>Total Registros por Banco: 5</b>			<b>4.254.835,64</b>	<b>836.224,84</b>	<b>491.497,64</b>	<b>4.599.562,84</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>						
<b>Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>						
111115099010000000034	1305	- 6A ARRECADAÇÃO - BRADESCO / APL	36.672,09	100,28	54,95	36.717,42
111115099010000000035	3468	- 1A ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PR	43.380,84	102.632,72	54,95	145.958,61
<b>Total Registros por Banco: 2</b>			<b>80.052,93</b>	<b>102.733,00</b>	<b>109,90</b>	<b>182.676,03</b>
<b>Total de Registros: 31</b>			<b>Total da Conta Contábil: 7.182.530,63</b>	<b>8.520.872,38</b>	<b>9.755.631,27</b>	<b>5.947.771,74</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
111115099020000000001	7679	- 1-A FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.982,86	3,27	0,00	1.986,13
111115099020000000002	7683	- X-A FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão	162,60	0,27	0,00	162,87
111115099020000000003	9680	- 6-1 SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLI	13.243,72	859.173,61	858.825,73	13.591,60
<b>Total Registros por Banco: 3</b>			<b>15.389,18</b>	<b>859.177,15</b>	<b>858.825,73</b>	<b>15.740,60</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>						
<b>Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>						
111115099020000000004	12	- 4-A FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG -	35.084,23	24.864,43	55.995,75	3.952,91
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>35.084,23</b>	<b>24.864,43</b>	<b>55.995,75</b>	<b>3.952,91</b>
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Conta Contábil: 50.473,41</b>	<b>884.041,58</b>	<b>914.821,48</b>	<b>19.693,51</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
111115099030000000001	14571	- 8A FME - RECURSOS ORDINÁRIOS / AI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
111115099040000000001	7858	- 1-A PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APL	23.706,44	39,08	0,00	23.745,52
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>23.706,44</b>	<b>39,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.745,52</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil: 23.706,44</b>	<b>39,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.745,52</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
111115099050000000001	16945	- 5A FME - FUNDEB APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099050000000002	7595	- 7A FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLI	4,79	0,01	0,00	4,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.00</b>	<b>- APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
111115099050000000003	13706	- 5A FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	9.341.286,55	2.968.643,44	2.827.018,60	9.482.911,39
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>3</b>		<b>9.341.291,34</b>	<b>2.968.643,45</b>	<b>2.827.018,60</b>	<b>9.482.916,19</b>
<b>Banco:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
111115099050000000005	109	- 6A FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB / APL	1.823.949,43	458.587,21	42,00	2.282.494,64
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>1.823.949,43</b>	<b>458.587,21</b>	<b>42,00</b>	<b>2.282.494,64</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>11.165.240,77</b>	<b>3.427.230,66</b>	<b>2.827.060,60</b>	<b>11.765.410,83</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00</b>	<b>- APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
111115099060000000001	11006	- X-1 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL AF	57.753,20	58.473,23	58.125,27	58.101,16
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>57.753,20</b>	<b>58.473,23</b>	<b>58.125,27</b>	<b>58.101,16</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>57.753,20</b>	<b>58.473,23</b>	<b>58.125,27</b>	<b>58.101,16</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00</b>	<b>- APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
111115099070000000001	12595	- 4-1 CIDE APLIC.	1,52	0,00	0,00	1,52
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.08.01.00.00.00.00</b>	<b>- APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
111115099080100000001	9665	- 2-A FMS LEM CONV. UNIDADE BASICA I	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099080100000002	9567	- 2/ FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.08.02.00.00.00.00</b>	<b>- APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2997 CENTRO</b>					
111115099080200000001	26704	- XA FME - CONVENIO AQUIS. ONIBUS 7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.00</b>	<b>- APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIO OUTROS</b>				
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
111115099089900000001	8265	- 1/1 PMLEM CONVENIO 750757	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099089900000002	8520	- 0-1 PM LEM CONVENIO DRENAGEM AGL	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099089900000005	9728	- 4-1 CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS -APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099089900000007	9770	- 5/A CONSTR. QUADRAS - PAC I / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099089900000008	9748	- 9/A CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DI	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099089900000010	8876	- 5-A CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FI	2,76	0,00	0,00	2,76
111115099089900000047	12780	- 9A CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTAD	3.560,56	5,86	0,00	3.566,42
111115099089900000048	13482	- 1A CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA	1.455,32	175.222,69	176.360,52	317,49
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>8</b>		<b>5.018,64</b>	<b>175.228,55</b>	<b>176.360,52</b>	<b>3.886,67</b>
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB</b>					
<b>Agência:</b>	<b>196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
111115099089900000006	2368	- 8-A CONVÊNIO MCTI I CIDADE INTELIGEN	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.00 - APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIO_OUTROS</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB</b>					
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
111115099089900000003	647010	- 4/1 CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POI	281.460,85	1.045,74	0,00	282.506,59
111115099089900000004	647014	- 4-A PMLEM APLICAÇÃO	34.210,61	30,58	0,00	34.241,19
111115099089900000009	17	- 0/A CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMEN	11.791,83	28,30	0,00	11.820,13
111115099089900000011	647013	- 6A CONVÊNIO PLANO DE SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099089900000012	16	- 2/A CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PF	11.093,14	39,15	0,00	11.132,29
111115099089900000013	19	- 7/A CONVENIO 100 TANQUES PSICULTUR	13,39	0,03	0,00	13,42
111115099089900000014	18	- 9/A CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSIC	494,16	0,45	0,00	494,61
111115099089900000015	7	- 3/A APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPU	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099089900000016	20	- 0-A CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCEI	2.959,61	2,65	0,00	2.962,26
111115099089900000017	21	- 9-A CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGI	26.100,49	23,32	0,00	26.123,81
111115099089900000018	23	- 5-A CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO B	1.557,90	1,39	0,00	1.559,29
111115099089900000019	110	- 0-A TELECENTRO - APLICAÇÃO	493,80	0,44	0,00	494,24
111115099089900000020	647017	- 9-A APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTR	67.624,25	162,32	0,00	67.786,57
111115099089900000021	647018	- 7 A APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099089900000022	71003	- 8A CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMP	119.906,36	181,73	120.088,09	0,00
111115099089900000046	647019	- 5A CONV. 16237/2016 - CONST. QUA	181.828,19	436,47	0,00	182.264,66
111115099089900000050	647010	- 1A CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / AP	0,00	172.347,93	64.969,20	107.378,73
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>17</b>		<b>739.534,60</b>	<b>174.300,50</b>	<b>185.057,29</b>	<b>728.777,81</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>26</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>744.553,24</b>	<b>349.529,05</b>	<b>361.417,81</b>	<b>732.664,48</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
111115099100000000001	19586	- 3-1 PREF MUNICIPAL LEM MATERNIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099100000000002	7677	- 5-A FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLA	5.873,18	20,77	0,00	5.893,95
111115099100000000003	7678	- 3-A FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLV	302,28	0,50	0,00	302,78
111115099100000000004	7681	- 3A FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - A	1.292,89	2,13	0,00	1.295,02
111115099100000000005	7711	- 9-A FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLM	6.440,88	10,61	0,00	6.451,49
111115099100000000006	7838	- 7-A FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - A	6,34	0,01	0,00	6,35
111115099100000000007	7870	- 0-1 PM LEM/ESF AROLDO CRUZ - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099100000000008	8117	- 5-1 FMS LEM BLINV APLIC	22,82	0,04	0,00	22,86
111115099100000000009	8115	- 9/1 FMS LEM APLIC	980,13	1,61	0,00	981,74
111115099100000000010	8116	- 7/1 FMS LEM APLIC	4.107,93	6,77	0,00	4.114,70
111115099100000000011	7875	- 1/1 FMS LEM BLINV	326,02	0,54	0,00	326,56
111115099100000000012	8016	- 0-1 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UE	451,15	0,75	0,00	451,90
111115099100000000013	8737	- 8-1 FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,12	0,00	0,00	2,12
111115099100000000014	8808	- 0/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.577,08	9,19	0,00	5.586,27
111115099100000000015	8903	- 6/1 FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PR	75,48	0,13	0,00	75,61
111115099100000000016	9236	- 3/1 FMS LEM MAG BLINV APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099100000000017	8956	- 7-1 FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇ.	539,84	0,89	0,00	540,73
111115099100000000039	10139	- 7-A LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	493.615,40	1.594,15	89.575,58	405.633,97
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>18</b>		<b>519.613,54</b>	<b>1.648,09</b>	<b>89.575,58</b>	<b>431.686,05</b>
<b>Banco:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
111115099100000000018	624007	- 6/1 FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇAC	812,04	0,73	0,00	812,77
111115099100000000019	624000	- 9/1 FMS LEM APLICAÇÃO	240.964,53	215,32	0,00	241.179,85
111115099100000000020	624002	- 5/1 FMS LUIS ED. MAGALHAES - APL	1.619,55	1,44	0,00	1.620,99
111115099100000000021	624003	- 3/1 FMS LUIS ED. MAGALHAES - APL	9.283,39	8,28	0,00	9.291,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS</b>						
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>						
11111509910000000022	624005	- 0/1 FMS LUIS ED. MAGALHAES - APL	2.346,84	2,10	0,00	2.348,94
11111509910000000023	624006	- 8/1 FMS LUIS ED. MAGALHAES - APL	6.021,19	5,38	0,00	6.026,57
11111509910000000024	624011	- 4/1 FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	954,33	0,85	0,00	955,18
11111509910000000025	624010	- 6/1 FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-AP	2.644,37	2,36	0,00	2.646,73
11111509910000000026	624012	- 2/A FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509910000000027	624001	- 7A QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS	3.841,62	3,44	0,00	3.845,06
11111509910000000028	624013	- 0-A UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - A	3.465,17	3,10	0,00	3.468,27
11111509910000000029	624015	- 7-A UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.494,57	3,13	0,00	3.497,70
11111509910000000030	624016	- 5-A UBS - SETOR M3 - APLIC	3.549,70	3,17	0,00	3.552,87
11111509910000000031	624017	- 3-A UBS - JARDIM SOL NASCENTE - A	3.549,70	3,17	0,00	3.552,87
11111509910000000032	624018	- 1-A UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.549,70	3,17	0,00	3.552,87
11111509910000000033	624019	- 0-A UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - A	3.606,87	3,22	0,00	3.610,09
11111509910000000034	624020	- 3-A UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.606,87	3,22	0,00	3.610,09
11111509910000000035	624021	- 1-A UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.533,63	12,99	0,00	14.546,62
11111509910000000036	624022	- 0/1 CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.679,52	2,40	0,00	2.681,92
11111509910000000037	624023	- 8-A CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOL	568,59	0,51	0,00	569,10
11111509910000000038	624007	- 9/1 FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509910000000040	624008	- 4A FMS/Assistência Farmacêutica/Ap	1.388,74	1,24	0,00	1.389,98
11111509910000000041	624024	- 6-A FMS L E MAGALHAES FNCONVE	364,74	0,33	0,00	365,07
11111509910000000042	624025	- 4A FMS L E MAGALHAES FNCONVE	9.843,15	8,79	0,00	9.851,94
11111509910000000043	624026	- 2-A FMS L E MAGALHAES FNSINVA	27.029,52	24,16	0,00	27.053,68
11111509910000000044	624027	- 0A BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - F	554.477,35	1.188.275,68	1.572.023,19	170.729,84
11111509910000000053	624028	- 9A BLC FINANCIAMENTO INVESTIMEN	1.457.178,92	1.267,54	56.812,80	1.401.633,66
<b>Total Registros por Banco: 27</b>			<b>2.361.374,60</b>	<b>1.189.855,72</b>	<b>1.628.835,99</b>	<b>1.922.394,33</b>
<b>Total de Registros: 45</b>			<b>Total da Conta Contábil: 2.880.988,14</b>	<b>1.191.503,81</b>	<b>1.718.411,57</b>	<b>2.354.080,38</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
111115099110000000001	11993	- 8A FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	5.242,81	5,79	3.268,31	1.980,29
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>5.242,81</b>	<b>5,79</b>	<b>3.268,31</b>	<b>1.980,29</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil: 5.242,81</b>	<b>5,79</b>	<b>3.268,31</b>	<b>1.980,29</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2997 CENTRO</b>						
111115099130000000004	23319	- 6A FME - PNAE - APLIC	343,87	308.726,85	308.369,24	701,48
111115099130000000005	29120	- XA FME - PAC II 2997 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099130000000009	32078	- 1A FME - PAC II PROGRAMA PROINFAN	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099130000000010	32425	- 6A FME - PM LEM PAR TD - APLICAÇAC	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099130000000015	35766	- 9A FME - PDDE APLIC	1.742,22	2,87	0,00	1.745,09
111115099130000000016	40737	- 2A FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	334,79	0,55	0,00	335,34
111115099130000000017	40998	- 7A FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099130000000018	43381	- 0A FME - EI - NOVOS ESTABELECIMEN	1.013,91	1,67	0,00	1.015,58
111115099130000000019	46078	- 8A FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBIL	150.140,01	247,48	0,00	150.387,49
111115099130000000020	47718	- 4A FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PRC	104.504,18	172,26	0,00	104.676,44
111115099130000000022	48356	- 7A FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
111115099130000000001	11025	- 6A FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	19.468,69	151.633,77	151.513,09	19.589,37
111115099130000000002	12348	- XA FME - PNATE APLIC.	13.141,39	21,66	0,00	13.163,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
11111509913000000006	28748	- 2A FME - PAC II 4624 APLIC	14.396,12	23,73	0,00	14.419,85
11111509913000000007	29120	- XA FME - PAC II 4624 APLIC	250,45	0,42	0,00	250,87
11111509913000000011	9697	- 0A FME - PM LEM PAR TD / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509913000000012	8936	- 2A FME - PM LEM PDDE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509913000000013	9423	- 4A FME - FNDE / APLIC	321,47	0,53	0,00	322,00
11111509913000000014	9742	- XA FME - MAN. DA EDUCACAO INFANTIL	208,32	0,34	0,00	208,66
<b>Total Registros por Banco: 19</b>			<b>305.865,42</b>	<b>460.832,13</b>	<b>459.882,33</b>	<b>306.815,22</b>
<b>Total de Registros: 19</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			
			<b>305.865,42</b>	<b>460.832,13</b>	<b>459.882,33</b>	<b>306.815,22</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2997 CENTRO</b>						
11111509914000000003	24023	- 0-1 FMAS PVMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509914000000004	24024	- 9-1 FMAS PBF APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509914000000005	25034	- 1-1 FMAS LEM PFMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509914000000006	29158	- 7-1 FMAS PFMC III APLIC - AG 2997	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509914000000007	30250	- 3/1 CREAS - APLIC	7.328,46	12,08	0,00	7.340,54
11111509914000000044	48010	- XA BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLIC	251.619,53	70.240,48	7.477,02	314.382,99
11111509914000000045	48011	- 8A BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	34.326,80	18.853,90	26.515,68	26.665,02
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
11111509914000000002	15085	- 1-1 PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509914000000009	9722	- 5-1 FMAS - PROJOVEM APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509914000000010	29158	- 7AP FMAS PFMC III APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509914000000013	10958	- 4-A LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRA	13.942,96	16,48	9.361,43	4.598,01
11111509914000000014	10959	- 2-A LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	149,93	0,25	0,00	150,18
11111509914000000015	10960	- 6-A LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - A	113,80	0,18	3,51	110,47
11111509914000000016	10961	- 4-A LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICA	8.982,11	7,78	6.156,85	2.833,04
11111509914000000017	10962	- 2-A LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - A	42.312,99	35.396,31	18.288,25	59.421,05
11111509914000000018	10963	- 0-A LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	2.395,31	3,28	513,20	1.885,39
11111509914000000019	10964	- 9-A LUIS EDUARDO - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509914000000020	10965	- 7-A LUIS EDUARDO - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509914000000021	10966	- 5-A LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - A	10.368,08	35.197,39	26.389,97	19.175,50
11111509914000000023	11725	- 0A PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	57.291,37	14.566,37	16.729,24	55.128,50
11111509914000000043	13050	- 8A LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS /	10.089,79	15.222,98	17.020,20	8.292,57
<b>Total Registros por Banco: 21</b>			<b>438.921,13</b>	<b>189.517,48</b>	<b>128.455,35</b>	<b>499.983,26</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>						
11111509914000000001	03	- 0-1 GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.481,28	32,08	0,00	9.513,36
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>9.481,28</b>	<b>32,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,36</b>
<b>Total de Registros: 22</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			
			<b>448.402,41</b>	<b>189.549,56</b>	<b>128.455,35</b>	<b>509.496,62</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>						
11111509916000000003	7596	- 5A FME - PROVISÃO 13º - EDUCACAO /	87,63	0,15	0,00	87,78
11111509916000000005	14572	- 6A FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 2</b>			<b>87,63</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87,78</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			
			<b>87,63</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87,78</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

Junho / 2019

## Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b>					
<b>Banco:</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência:</b>	<b>4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
111115099170000000001	9425	- 0/1 PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.413,31	27,06	0,00	16.440,37
111115099170000000002	9069	- 7/1 FMMA LEM - APLICAÇÃO	342.837,90	6.750,11	23.375,00	326.213,01
111115099170000000006	13659	- XA LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.186,04	25,04	0,00	15.211,08
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>3</b>		<b>374.437,25</b>	<b>6.802,21</b>	<b>23.375,00</b>	<b>357.864,46</b>
<b>Banco:</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência:</b>	<b>2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
111115099170000000005	71005	- 4A FME - PRECATORIOS - FUNDEF / AF	40.091.997,79	2.274.104,39	4.029.645,77	38.336.456,41
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>40.091.997,79</b>	<b>2.274.104,39</b>	<b>4.029.645,77</b>	<b>38.336.456,41</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>40.466.435,04</b>	<b>2.280.906,60</b>	<b>4.053.020,77</b>	<b>38.694.320,87</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>64.170.606,23</b>	<b>75.324.852,90</b>	<b>78.956.007,09</b>	<b>60.539.452,04</b>

Total de Registros: 365

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF. - .502-80180900

RICARDO SHETTINI KNUPP  
Sec. de Adm e Finanças  
CPF. - .775-97206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Tecnico em Contabilidade  
CRC.-BA. 01-5622/0