



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA  
DEMONSTRATIVO DE SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Período : Janeiro a Dezembro de 2021

| ORGÃO                          | COD_RED | CODIGO     | DESCRICAO                           | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS | 7       | 1.01.02.01 | BCO BRASIL S/A FPM CTA 3845-8 AND.  | 323.978,86     | 94.665,37    |
|                                | 8       | 1.01.02.02 | BCO ITAU S/A CTA 33.715-0 C/MOVIM.  | 1.565,32       | 1.503,01     |
|                                | 9       | 1.01.02.03 | BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 -AND | 1.828,13       | 43.705,84    |
|                                | 49      | 1.01.02.04 | BCO BRASIL S/A RES ICMS 283142-2    | 3.140,54       | 7.434,54     |
|                                | 95      | 1.01.02.05 | BCO BRADESCO S/A CTA 500300-8 C/PGT | 10,00          | 0,00         |
|                                | 118     | 1.01.02.06 | BCO BRASIL CTA 17624-9 SIMPLES NAC. | 7.939,18       | 6.191,24     |
|                                | 127     | 1.01.02.07 | BANCO BRASIL CTA 21866-9 ICMS       | 509,97         | 7.558,55     |
|                                | 128     | 1.01.02.08 | BCO BRASIL CTA 21868-5 IPVA         | 4.124,51       | 3.196,73     |
|                                | 129     | 1.01.02.09 | BCO BRASIL CTA 21844-8 IPI          | 760,22         | 12.365,92    |
|                                | 133     | 1.01.02.10 | BRADESCO S/A CTA. 500413-6          | 12.554,65      | 10.991,03    |
|                                | 62      | 1.01.02.14 | BCO BRASIL S/A 58.043-0 FMS         | 2.251,49       | 108.315,66   |
|                                | 67      | 1.01.02.15 | BCO ITAU S/A CTA 38.260-2 C/ LEILAO | 0,04           | 0,04         |
|                                | 86      | 1.01.02.16 | BCO BRASIL S/A CTA 13.220-9 SAL EDU | 60.954,30      | 144.072,06   |
|                                | 91      | 1.01.02.17 | BCO BRASIL S/A CTA 8474-3 C/FESP    | 23.957,63      | 42.013,37    |
|                                | 94      | 1.01.02.18 | BCO BRASIL S/A CTA 12.853-8 C/ EDUC | 97.178,95      | 218.649,85   |
|                                | 99      | 1.01.02.19 | BCO BRASIL CTA CIDE - 13.617-4      | 3.527,37       | 0,83         |
|                                | 104     | 1.01.02.21 | BCO ITAU AG BH C/ 05127-9 CEMIG ILU | 915,24         | 9.949,82     |
|                                | 135     | 1.01.02.25 | BCO DO BRASIL S/A CTA 19.917-6 MERE | 5.358,94       | 268,29       |
|                                | 140     | 1.01.02.28 | BCO BRASIL S/A CTA 17322-3 FIA/CMAS | 206,23         | 211,41       |
|                                | 170     | 1.01.02.44 | BCO DO BRASIL S/A CTA 26547-0 SAUDE | 41.313,04      | 197.123,12   |
|                                | 182     | 1.01.02.51 | BCO DO BRASIL S/A CTA 27116-0 PENAT | 20.043,58      | 40.858,02    |
|                                | 183     | 1.01.02.52 | BCO DO BRASIL S/A CTA 27583-2 C/C   | 58,55          | 60,02        |
|                                | 190     | 1.01.02.57 | BCO DO BRASIL S/A CTA 28746-6 C/C   | 8.037,23       | 8.871,53     |
|                                | 191     | 1.01.02.58 | BCO DO BRASIL S/A CTA 28744-X C/C   | 22.972,70      | 33.692,72    |
|                                | 192     | 1.01.02.59 | BCO DO BRASIL S/A CTA 28750-4 C/C   | 60.143,58      | 5.015,00     |
|                                | 193     | 1.01.02.60 | BCO DO BRASIL SA CTA 28844-6 C TRAN | 12.968,04      | 98.315,79    |
|                                | 195     | 1.01.02.62 | BCO DO BRASIL S/A CTA 28898-5 C PIS | 9.304,40       | 13.510,01    |
|                                | 197     | 1.01.02.64 | BCO DO BRASIL SA CTA 29006-8 C SAUD | 14.564,91      | 37.810,58    |
|                                | 21      | 1.01.03.04 | BCO DO BRASIL CTA 12.710-8          | 32.901,67      | 17.042,98    |
|                                | 22      | 1.01.03.05 | CEF - CC 00071001-0                 | 14.535,43      | 28.444,08    |
|                                | 23      | 1.01.03.06 | BCO BRASIL CC 30.004-7 - MED F.BAS. | 24.695,03      | 11.924,83    |
|                                | 27      | 1.01.03.10 | BCO DO BRASIL 30.244-9 F.M.TURISMO  | 1.862,88       | 4.909,96     |
|                                | 28      | 1.01.03.11 | BCO DO BRASIL 30.245-7 F.M.P.CULT   | 586,69         | 155,14       |
|                                | 29      | 1.01.03.12 | BCO DO BRASIL 30.246-5 F.M.ESPORTE  | 1.559,77       | 2.351,22     |
|                                | 30      | 1.01.03.13 | BCO DO BRASIL 30.310-0 FMS CUSTEIO  | 518.082,06     | 1.064.771,12 |
|                                | 31      | 1.01.03.14 | BCO DO BRASIL 30.354-2 FMS INVEST   | 82.960,16      | 71.791,20    |
|                                | 33      | 1.01.03.16 | BCO DO BRASIL 31.098-0 FORT. VIG.S. | 28.307,60      | 38.108,93    |
|                                | 37      | 1.01.03.20 | BCO BRASIL CC 29.611-2 - BPC ESCOLA | 469,06         | 480,85       |
|                                | 38      | 1.01.03.21 | BCO BRASIL CC 33.362-X - C/CAUCAO   | 240,27         | 246,31       |
|                                | 39      | 1.01.03.22 | BCO DO BRASIL CTA 33.369-7 FMS      | 0,00           | 0,00         |
|                                | 40      | 1.01.03.23 | BCO DO BRASIL CTA 33.370-0 - FMS    | 29.508,89      | 2,37         |
|                                | 41      | 1.01.03.24 | BANCO DO BRASIL CTA 33.327-1 EPI    | 1.577,30       | 0,00         |
|                                | 42      | 1.01.03.25 | BANCO DO BRASIL CTA 33.324-7 IDOSOS | 0,00           | 0,00         |
|                                | 43      | 1.01.03.26 | BANCO DO BRASIL CTA 33.322-0 - ACOL | 89.918,26      | 0,00         |
|                                | 45      | 1.01.03.28 | BCO BRASIL S/A CTA 33.457-X AS.SOC  | 233,01         | 0,33         |
|                                | 46      | 1.01.03.29 | BCO BRASIL CTA 33.456-1 - SAUDE     | 35.495,19      | 11.368,62    |
|                                | 47      | 1.01.03.30 | BCO BRASIL CTA 33598-3 - RES 7165   | 1.993,58       | 0,00         |
|                                | 48      | 1.01.03.31 | BCO BRASIL CTA 33596-7 RES 7166     | 1.450,66       | 0,00         |
|                                | 51      | 1.01.03.33 | BCO BRASIL CTA 33.700-5 LEI BLANC   | 15,63          | 16,02        |
|                                | 52      | 1.01.03.34 | BCO SICOB CTA 170000-6 C/ MOV       | 1.908,74       | 11.642,79    |
|                                | 53      | 1.01.03.35 | BCO DO BRASIL SA CTA 33.633-5       | 102,79         | 105,37       |
|                                | 54      | 1.01.03.36 | BCO DO BRASIL SA CTA 33.946-6       | 162.816,11     | 1,08         |
|                                | 55      | 1.01.03.37 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 34054-5     | 25.000,00      | 7.908,06     |
|                                | 56      | 1.01.03.38 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 33.599-1    | 0,00           | 2.498,68     |
|                                | 58      | 1.01.03.39 | BCO SICOB CTA 170162-2 C/ PGT       | 0,00           | 982,67       |
|                                | 59      | 1.01.03.40 | B.BRASIL S/A 34.322-6 FMS INV R7150 | 0,00           | 7.443,25     |
|                                | 60      | 1.01.03.41 | B.BRASIL S/A 34384-6 -FMS COV R7447 | 0,00           | 0,94         |
|                                | 61      | 1.01.03.42 | BCO SICOB CTA 170445-1 C/ MOV       | 0,00           | 188.747,49   |
|                                | 63      | 1.01.03.43 | BCO BRASIL CC 34522-9 AQ. AMB       | 0,00           | 15.986,71    |
|                                | 64      | 1.01.03.44 | BCO DO BRASIL CTA 34.750-7 - BRUMAD | 0,00           | 2.999,89     |
|                                | 65      | 1.01.03.45 | BANCO DO BRASIL CC 34030-8          | 0,00           | 18,53        |
|                                | 66      | 1.01.03.46 | BANCO DO BRASIL S/A CC 34.989-5     | 0,00           | 802,38       |
|                                | 68      | 1.01.03.47 | BCO SICOB CTA 170630-6 C/ TURISMO   | 0,00           | 20.000,00    |
|                                | 69      | 1.01.03.49 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.338-8    | 0,00           | 338.088,63   |
|                                | 75      | 1.01.03.50 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.220-9    | 0,00           | 76.065,78    |
|                                | 76      | 1.01.03.51 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.236-5    | 0,00           | 3.666,10     |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA  
DEMONSTRATIVO DE SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período : Janeiro a Dezembro de 2021

|                   |    |            |                                  |              |              |
|-------------------|----|------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|                   | 77 | 1.01.03.52 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.270-5 | 0,00         | 74.528,67    |
|                   | 78 | 1.01.03.53 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.350-7 | 0,00         | 20.031,78    |
|                   | 79 | 1.01.03.54 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.358-2 | 0,00         | 60.161,03    |
|                   | 85 | 1.01.03.55 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.360-4 | 0,00         | 28.187,53    |
|                   | 87 | 1.01.03.56 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.373-6 | 0,00         | 29.423,71    |
|                   | 88 | 1.01.03.57 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.380-9 | 0,00         | 5.026,00     |
|                   | 89 | 1.01.03.59 | BANCO DO BRASIL S/A CTA 35.362-0 | 0,00         | 23.985,86    |
| TOTAL DA ENTIDADE |    |            |                                  | 1.796.388,38 | 3.316.267,24 |

|                                       |   |            |                           |          |          |
|---------------------------------------|---|------------|---------------------------|----------|----------|
| CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS | 7 | 1.01.02.02 | B.BRADESCO C/011548-7     | 7.793,01 | 0,00     |
|                                       | 8 | 1.01.02.03 | BCO SICOOB - CC 170.100-2 | 0,00     | 7.531,73 |
| TOTAL DA ENTIDADE                     |   |            |                           | 7.793,01 | 7.531,73 |

|             |  |  |  |              |              |
|-------------|--|--|--|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL |  |  |  | 1.804.181,39 | 3.323.798,97 |
|-------------|--|--|--|--------------|--------------|

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS