

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
18.241.380/0001-11  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                                                              | Ficha | Arrecadação  |            |               |               | Para Mais  | Para Menos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                                        |       | Orçado       | No Período | Anul. Período | Até o Período |            |            |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                     | 1     | 1.100.000,00 | 5.686,18   |               | 644.938,37    |            | 455.061,63 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                        | 2     | 50.000,00    | 336,45     |               | 1.581,33      |            | 48.418,67  |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                  | 3     | 580.000,00   | 8.680,74   |               | 135.037,35    |            | 444.942,65 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa        | 4     | 50.000,00    | 5.093,02   |               | 69.306,73     | 19.306,73  |            |
| 11125301000 - Impost. sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Principal              | 5     | 800.000,00   | 73.651,02  |               | 1.068.578,77  | 268.578,77 |            |
| 11125302000 - Impost. sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Mult. e Jur. de Mora   | 6     | 50.000,00    |            |               |               |            | 50.000,00  |
| 11125303000 - Impost. sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa           | 7     | 100.000,00   |            |               |               |            | 100.000,00 |
| 11125304000 - Impost. sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora | 8     | 20.000,00    |            |               |               |            | 20.000,00  |
| 1113031000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                            | 9     | 900.000,00   | 230.533,62 |               | 1.278.780,58  | 378.780,58 |            |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                 | 10    | 100.000,00   | 45.916,12  |               | 381.792,92    | 281.792,92 |            |
| 1114511000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                           | 11    | 1.300.000,00 | 101.441,11 |               | 1.149.743,42  |            | 150.256,58 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                             | 12    | 20.000,00    | 495,23     |               | 12.791,86     |            | 7.208,14   |
| 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                       | 13    | 164.000,00   | 746,20     |               | 3.595,67      |            | 160.404,33 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa             | 14    | 50.000,00    | 387,04     |               | 1.577,73      |            | 48.422,27  |
| 11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TFEPPM                                                      | 15    | 10.000,00    | 955,52     |               | 113.026,51    | 103.026,51 |            |
| 11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                   | 16    | 100,00       | 1.628,27   |               | 27.420,02     | 27.320,02  |            |
| 11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TFEPPM                               | 17    | 100,00       | 55,31      |               | 381,65        | 281,65     |            |
| 11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                      | 18    | 100,00       |            |               | 26,35         |            | 73,65      |
| 11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TFEPPM                                         | 19    | 100,00       | 1.393,69   |               | 11.732,99     | 11.632,99  |            |
| 11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                | 20    | 100,00       | 778,19     |               | 14.359,74     | 14.259,74  |            |
| 11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa TFEPPM               | 21    | 100,00       | 740,43     |               | 5.538,14      | 5.438,14   |            |
| 11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                      | 22    | 1.000,00     | 543,13     |               | 6.472,70      | 5.472,70   |            |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                 | 23    | 5.000,00     | 331,64     |               | 4.335,02      |            | 664,98     |
| 11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                                    | 24    | 100,00       |            |               | 232,40        | 152,40     |            |
| 11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                              | 25    | 100,00       |            |               | 551,89        | 451,89     |            |
| 11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                    | 26    | 100,00       |            |               | 189,15        | 89,15      |            |
| 11220101001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo                                                         | 27    | 1.000.000,00 | 8.135,40   |               | 709.397,86    |            | 290.602,14 |
| 11220101002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                                              | 28    | 20.000,00    | 17.170,70  |               | 55.458,22     | 35.458,22  |            |
| 11220101003 - Taxa de Cemitérios                                                                                       | 29    | 20.000,00    | 1.835,64   |               | 42.066,16     | 22.066,16  |            |
| 11220101004 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal                                                               | 30    | 100,00       |            |               |               |            | 100,00     |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                                                            | Ficha | Arrecadação  |            |               |               |  | Para Mais | Para Menos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|--|-----------|------------|
|                                                                                                                      |       | Orçado       | No Período | Anul. Período | Até o Período |  |           |            |
| 11220102001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                                       | 31    | 2.500,00     | 32,37      |               | 138,56        |  |           | 2.361,44   |
| 11220102002 - Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros                                                        | 32    | 500,00       |            |               |               |  |           | 500,00     |
| 11220102003 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo - Multas e Juros                                      | 33    | 6.000,00     | 471,76     |               | 2.068,97      |  |           | 3.931,03   |
| 11220103001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Coleta de Lixo                                        | 34    | 50.000,00    |            |               |               |  |           | 50.000,00  |
| 11220103002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa                                                         | 35    | 300.000,00   | 8.174,64   |               | 162.747,83    |  |           | 137.252,17 |
| 11220103003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Divida Ativa                                                          | 36    | 500,00       |            |               |               |  |           | 500,00     |
| 11220104001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros - Coleta de Lixo                       | 37    | 2.000,00     |            |               |               |  |           | 2.000,00   |
| 11220104002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros                                        | 38    | 1.000,00     | 4.872,20   |               | 88.188,57     |  | 87.188,57 | 500,00     |
| 11220104003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Divida Ativa - Multas e Juros                                         | 39    | 500,00       |            |               |               |  |           |            |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                            |       | 6.704.000,00 | 520.085,62 |               | 5.992.097,46  |  |           | 711.902,54 |
| 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                               | 40    | 452.000,00   | 35.091,41  |               | 440.900,20    |  |           | 11.099,80  |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                            |       | 452.000,00   | 35.091,41  |               | 440.900,20    |  |           | 11.099,80  |
| 13110111001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                                                   | 41    | 16.135,00    |            |               | 15.537,40     |  |           | 16.135,00  |
| 13110111002 - Aluguel - Centro Cultural                                                                              | 42    | 25.000,00    | 1.866,78   |               | 2,06          |  |           | 9.462,60   |
| 13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora                                                      | 43    | 525,00       |            |               |               |  |           | 522,94     |
| 13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Divida Ativa                                                                | 44    | 4.200,00     |            |               |               |  |           | 4.200,00   |
| 13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                                      | 45    | 525,00       |            |               |               |  |           | 525,00     |
| 13110201000 - Conc.Permis. Autor. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Principal                      | 46    | 12.000,00    | 115,95     |               | 1.403,22      |  |           | 10.596,78  |
| 13110202000 - Conc.Permis. Autor. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Multas e Juros de Mora         | 47    | 525,00       |            |               | 4,28          |  |           | 520,72     |
| 13110203000 - Conc.Permis. Autor. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Divida Ativa                   | 48    | 1.050,00     |            |               | 237,23        |  |           | 812,77     |
| 13110204000 - Conc.Permis. Autor. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Mult. Juros de Mora Div. Ativa | 49    | 525,00       |            |               | 72,59         |  |           | 452,41     |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb                                                            | 50    | 50.000,00    | 2.502,50   |               | 30.051,53     |  |           | 19.948,47  |
| 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB                                                             | 51    | 100.000,00   | 3.976,63   |               | 87.894,34     |  |           | 12.105,66  |
| 13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV                                                             | 52    | 50,00        | 790,12     |               | 20.909,94     |  | 20.859,94 |            |
| 13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE                                                               | 53    | 131.000,00   | 176,66     |               | 6.202,29      |  |           | 124.797,71 |
| 13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE                                                             | 54    | 22.500,00    | 1.042,33   |               | 6.928,39      |  |           | 15.571,61  |
| 13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                                                              | 55    | 700,00       | 59,36      |               | 529,10        |  |           | 170,90     |
| 13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN                                                            | 56    | 3.500,00     | 208,91     |               | 2.847,91      |  |           | 652,09     |
| 13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT                                                            | 224   |              | 70,35      |               | 808,92        |  | 808,92    |            |
| 13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                                                              | 57    | 6.600,00     | 179,18     |               | 3.901,69      |  |           | 2.698,31   |



MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                                    | Ficha | Arrecadação |            |               |               |            | Para Mais | Para Menos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|
|                                                                                              |       | Orçado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |            |           |            |
| 13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE                                     | 58    | 1.500,00    | 119,33     |               | 2.085,24      | 585,24     |           |            |
| 13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - QESE                                      | 59    | 100.000,00  | 361,50     |               | 7.179,20      |            |           | 92.820,80  |
| 13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS                                      | 60    | 1.000,00    | 340,65     |               | 2.069,84      | 1.069,84   |           |            |
| 13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA                                    | 61    | 105,00      |            |               |               |            |           | 105,00     |
| 13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMCA                                      | 62    | 3.800,00    | 447,62     |               | 4.405,43      | 605,43     |           |            |
| 13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - CULTUR                                    | 63    | 1.000,00    |            |               | 2.454,31      | 1.454,31   |           |            |
| 13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE                                    | 64    | 20,00       | 1.182,73   |               | 10.682,45     | 10.662,45  |           |            |
| 13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTE                                       | 65    | 3.800,00    | 1.364,41   |               | 13.968,06     | 10.168,06  |           |            |
| 13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados                            | 66    | 800.000,00  | 45.717,09  |               | 260.911,73    |            |           | 539.088,27 |
| 13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                      | 67    | 19.500,00   | 2.130,05   |               | 40.445,74     | 20.945,74  |           |            |
| 13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS                                  | 68    | 1.050,00    | 33,83      |               | 583,01        |            |           | 466,99     |
| 13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF                                      | 69    | 1.050,00    | 47,35      |               | 658,45        |            |           | 391,55     |
| 13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES                                       | 70    | 3.975,00    |            |               |               |            |           | 3.975,00   |
| 13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Produção Mineral                          | 71    | 3.200,00    | 659,76     |               | 6.733,87      | 3.533,87   |           |            |
| 13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação                                 | 72    | 500,00      | 4.125,45   |               | 25.084,82     | 24.584,82  |           |            |
| 13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES                                       | 73    | 13.500,00   | 8.211,31   |               | 135.177,39    | 121.677,39 |           |            |
| 13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial                    | 74    | 1.000,00    | 2.946,53   |               | 45.396,44     | 44.396,44  |           |            |
| 13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Brumadinho                                | 75    | 400,00      |            |               | 8.315,59      | 8.315,59   |           |            |
| 13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP                                       | 76    | 31.000,00   | 575,72     |               | 7.827,47      |            |           | 23.172,53  |
| 13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020                    | 77    | 5.000,00    | 122,51     |               | 2.132,20      |            |           | 2.867,80   |
| 13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 170                                 | 78    | 10.000,00   | 676,70     |               | 13.046,63     | 3.046,63   |           |            |
| 13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado Educação                  | 79    | 1.100,00    | 331,33     |               | 25.563,12     | 24.463,12  |           |            |
| 13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD PAB                                   | 80    | 4.500,00    | 773,84     |               | 7.690,80      | 3.190,80   |           |            |
| 13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO EMENDA INDIVIDUAL | 217   |             | 153,51     |               | 26.100,79     | 26.100,79  |           |            |
| 13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Emenda Individual                    | 219   |             | 355,61     |               | 5.205,46      | 5.205,46   |           |            |
| 13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G. DENAÍAS ÁREAS                      | 220   |             | 1,72       |               | 2.414,28      | 2.414,28   |           |            |
| 13210101042 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G.AUDIOVISUAL                         | 221   |             | 519,63     |               | 6.328,84      | 6.328,84   |           |            |
| 13210101044 - Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMEIRO                           | 223   |             | 361,70     |               | 2.287,56      | 2.287,56   |           |            |
| 13210101045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Estado Emenda Bancada        | 222   |             | 12,85      |               | 1.203,00      | 1.203,00   |           |            |
| 13210101046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Emenda Individual       | 225   |             | 3.055,37   |               | 30.881,97     | 30.881,97  |           |            |

**MUNICÍPIO DE ITAMOGI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.380/0001-11**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Descrição                                                                                                   | Ficha | Arrecadação         |                   |               |                     |            | Para Mais | Para Menos      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|
|                                                                                                             |       | Orçado              | No Período        | Anul. Período | Até o Período       |            |           |                 |
| 13210101048 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES Emenda Individual                                    | 218   |                     | 267,72            |               | 20.727,22           | 20.727,22  |           |                 |
| 13210101049 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas não Impositivas                                  | 230   |                     |                   |               | 2.111,07            | 2.111,07   |           |                 |
| 13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União Emenda não Impositiva                     | 235   |                     | 16.120,83         |               | 154.782,63          | 154.782,63 |           |                 |
| 13210101051 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALDIR BLANC                                              | 236   |                     | 0,01              |               | 2.428,36            | 2.428,36   |           |                 |
| 13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União - Emenda Individual                       | 245   |                     | 4.831,50          |               | 28.254,51           | 28.254,51  |           |                 |
| 13210101053 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 1604                                               | 259   |                     | 26,38             |               | 26,38               | 26,38      |           |                 |
| 13210102000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora                                   | 81    | 525,00              |                   |               |                     |            | 525,00    |                 |
| 13210103000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa                                             | 82    | 525,00              |                   |               |                     |            | 525,00    |                 |
| 13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                   | 83    | 525,00              |                   |               |                     |            | 525,00    |                 |
| 13610111001 - Cessão do Dir de Operacion. de Pag. - Poder Executivo                                         | 256   |                     |                   |               |                     |            |           |                 |
| 13610111999 - Cessão do Dir de Operacion. de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal              | 84    | 105,00              |                   |               |                     |            | 105,00    |                 |
| 13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Aniversário Município de Itamogi                               | 85    | 10.000,00           |                   |               | 70.250,00           | 60.250,00  | 10.000,00 |                 |
| 13999901005 - Outras Receitas Patrimoniais - EXPOITA                                                        | 86    | 10.000,00           |                   |               |                     |            |           | 250.370,25      |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                            |       | <b>1.403.515,00</b> | <b>106.863,31</b> |               | <b>1.153.144,75</b> |            |           | <b>500,00</b>   |
| 15110101000 - Receita Industrial - Principal                                                                | 87    | 500,00              |                   |               |                     |            | 500,00    |                 |
| 15110102000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora                                                   | 88    | 525,00              |                   |               |                     |            | 525,00    |                 |
| 15110103000 - Receita Industrial - Dívida Ativa                                                             | 89    | 1.050,00            |                   |               |                     |            | 1.050,00  |                 |
| 15110104000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                   | 90    | 1.050,00            |                   |               |                     |            | 1.050,00  |                 |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                            |       | <b>3.125,00</b>     |                   |               |                     |            |           | <b>3.125,00</b> |
| 16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                                      | 91    | 2.000,00            |                   |               | 91.556,06           | 89.556,06  | 2.000,00  |                 |
| 16210201000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal                              | 92    | 2.500,00            |                   |               |                     |            | 2.500,00  |                 |
| 16210202000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora                 | 93    | 210,00              |                   |               |                     |            | 210,00    |                 |
| 16210203000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa                           | 94    | 1.050,00            |                   |               |                     |            | 1.050,00  |                 |
| 16210204000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 95    | 525,00              |                   |               |                     |            | 525,00    |                 |
| 16999901001 - Outros Serviços - Patro                                                                       | 96    | 7.000,00            |                   |               | 1.350,30            | 5.649,70   | 6.508,96  |                 |
| 16999901002 - Outros Serviços - Retro                                                                       | 97    | 7.000,00            |                   |               | 491,04              |            | 7.000,00  |                 |
| 16999901003 - Outros Serviços - Estreia                                                                     | 98    | 7.000,00            |                   |               |                     |            | 7.000,00  |                 |
| 16999901004 - Outros Serviços - Carregadeira                                                                | 99    | 7.000,00            |                   |               | 3.139,48            |            | 3.860,52  |                 |
| 16999901005 - Outros Serviços - Viagem Entulho                                                              | 100   | 7.000,00            |                   |               |                     |            | 7.000,00  |                 |
| 16999901006 - Outros Serviços - Viagem Terra                                                                | 101   | 6.000,00            |                   |               | 13.168,23           | 7.168,23   |           |                 |



MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                                                              | Ficha | Arrecadação      |              |               |                   |                  | Para Mais | Para Menos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                        |       | Orçado           | No Período   | Anul. Período | Até o Período     |                  |           |            |
| 1699901007 - Outros Serviços - Trator                                                                                  | 102   | 7.000,00         |              |               |                   |                  |           | 7.000,00   |
| 1699901008 - Outros Serviços - Caminhão Transporte de Água                                                             | 103   | 7.000,00         |              |               | 87,67             |                  |           | 6.912,33   |
| 1699901009 - Outros Serviços - Escavadeira                                                                             | 104   | 7.000,00         |              |               |                   |                  |           | 7.000,00   |
| 1699901010 - Outros Serviços - Rolo Compactador                                                                        | 105   | 7.000,00         |              |               |                   |                  |           | 7.000,00   |
| 1699901011 - Outros Serviços - Principal                                                                               | 106   | 100,00           |              |               |                   |                  |           | 100,00     |
| 1699901012 - Outros Serviços - Maquinários Públicos 10%                                                                | 107   | 2.000,00         |              |               | 1.848,07          |                  |           | 151,93     |
| 1699902001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Multas e Juros                                                   | 108   | 2.000,00         |              |               | 56,95             |                  |           | 1.943,05   |
| 1699903001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa                                                     | 109   | 3.069,00         |              |               | 413,74            |                  |           | 2.655,26   |
| 1699904001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros                                    | 110   | 2.700,00         |              |               | 215,63            |                  |           | 2.484,37   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                       |       | <b>85.154,00</b> |              |               | <b>112.327,17</b> | <b>27.173,17</b> |           |            |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                             | 111   | 17.361.506,17    | 2.255.534,15 |               | 22.431.375,85     | 5.069.869,68     |           |            |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                   | 112   | 2.000.000,00     | 985.950,01   |               | 2.315.995,62      | 315.995,62       |           |            |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                  | 113   | 100.000,00       | 7.672,26     |               | 294.220,05        | 194.220,05       |           |            |
| 17123101000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CTEM - Principal             | 114   | 17.800,00        |              |               | 16.728,59         |                  |           | 1.071,41   |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                               | 115   | 469.500,00       | 37.989,66    |               | 445.774,87        |                  |           | 23.725,13  |
| 17129901001 - Outras Transf.de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - PRESAL                    | 116   | 100,00           |              |               |                   |                  |           | 100,00     |
| 17135011001 - Transferências Recursos do SUS - BLATB                                                                   | 117   | 1.255.550,00     | 182.911,04   |               | 1.901.478,92      | 645.928,92       |           |            |
| 17135011002 - Transferências Recursos do SUS - Auxílio Financeiro                                                      | 118   | 10.500,00        |              |               |                   |                  |           | 10.500,00  |
| 17135011004 - Transferências Recursos do SUS - Incremento PAB                                                          | 119   | 70.600,00        |              |               | 350.000,00        | 279.400,00       |           |            |
| 17135011005 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Previde Brasil - Povos Quilombolas  | 120   | 100,00           |              |               |                   |                  |           | 100,00     |
| 17135011006 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pós Covid        | 121   | 100,00           |              |               |                   |                  |           | 100,00     |
| 17135011007 - Transf.de Rec. Atenção Primária - Doenças Crônicas                                                       | 122   | 100,00           |              |               |                   |                  |           | 100,00     |
| 17135011008 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Agente Comunitário de Saúde                  | 123   | 520.000,00       | 101.664,00   |               | 649.520,00        | 129.520,00       |           |            |
| 17135021001 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada- Piso Enferm. | 226   |                  | 50.581,28    |               | 280.666,89        | 280.666,89       |           |            |
| 17135021002 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Incremento N  | 216   |                  |              |               | 1.362.840,60      | 1.362.840,60     |           |            |
| 17135021999 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal     | 124   | 100.000,00       | 23.152,18    |               | 276.308,22        | 176.308,22       |           |            |
| 17135031001 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância - Agente Endemias                 | 125   | 160.000,00       | 33.888,00    |               | 210.220,00        | 50.220,00        |           |            |
| 17135031999 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal     | 126   | 123.000,00       | 3.885,75     |               | 56.763,77         |                  |           | 66.236,23  |
| 17135041001 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - COVID 19      | 127   | 10.000,00        |              |               |                   |                  |           | 10.000,00  |
| 17135041999 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal     | 128   | 77.000,00        | 18.914,83    |               | 158.345,69        | 81.345,69        |           |            |

**MUNICÍPIO DE ITAMOGI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.380/0001-11**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Descrição                                                                                                            | Ficha | Arrecadação   |              |               |               |              | Para Mais | Para Menos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|
|                                                                                                                      |       | Orçado        | No Período   | Anul. Período | Até o Período |              |           |            |
| 17135051002 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Tecnologia da Informação          | 234   |               |              |               | 19.616,45     | 19.616,45    |           |            |
| 17135051999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal         | 129   | 5.000,00      |              |               |               |              |           | 5.000,00   |
| 17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal      | 130   | 900,00        |              |               |               |              |           | 900,00     |
| 17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal                                                                 | 131   | 351.000,00    | 45.773,32    |               | 534.506,03    | 183.506,03   |           |            |
| 17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                                  | 132   | 146.400,00    |              |               | 164.711,16    | 18.311,16    |           |            |
| 17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                      | 133   | 50.500,00     |              |               | 60.520,65     | 10.020,65    |           |            |
| 17149901001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Tempo Integral | 242   |               |              |               | 86.401,36     | 86.401,36    |           |            |
| 17149901999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal      | 134   | 30,00         |              |               |               |              |           | 30,00      |
| 17165001002 - Transferências – FNAS - PAIF                                                                           | 135   | 71.000,00     | 15.957,06    |               | 73.557,06     | 2.557,06     |           |            |
| 17165001003 - Transferências – FNAS - IGD SUAS                                                                       | 136   | 19.500,00     |              |               |               |              |           | 19.500,00  |
| 17165001004 - Transferências – FNAS - BPC                                                                            | 137   | 2.100,00      |              |               |               |              |           | 2.100,00   |
| 17165001005 - Transferências – FNAS - Criança Feliz                                                                  | 138   | 83.000,00     | 18.153,00    |               | 65.601,00     |              |           | 17.399,00  |
| 17165001006 - Transferências – FNAS - IGD PAB                                                                        | 139   | 35.900,00     | 3.200,00     |               | 69.200,00     | 33.300,00    |           |            |
| 17165001007 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Emissão Individual         | 241   |               |              |               | 200.000,00    | 200.000,00   |           |            |
| 17195701000 - Transferência Especial da União - Principal                                                            | 246   |               |              |               | 100.000,00    | 100.000,00   |           |            |
| 17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                       | 140   | 20.000,00     | 5.542,67     |               | 66.512,04     | 46.512,04    |           |            |
| 17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento À Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal  | 233   |               |              |               | 97.829,30     | 97.829,30    |           |            |
| 17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                             | 141   | 500,00        |              |               |               |              |           | 500,00     |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                         | 142   | 16.137.194,23 | 1.040.793,02 |               | 10.084.529,65 | 6.052.664,58 |           |            |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                         | 143   | 3.500.000,00  | 36.706,65    |               | 2.562.419,61  | 937.580,39   |           |            |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                             | 144   | 400.000,00    | 12.621,04    |               | 128.133,39    | 271.866,61   |           |            |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                             | 145   | 25.300,00     |              |               | 17.400,25     | 7.899,75     |           |            |
| 17235001001 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo                                                               | 146   | 20.000,00     | 9.600,00     |               | 59.200,80     | 39.200,80    |           |            |
| 17235001002 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLATB                                                       | 147   | 50.000,00     |              |               |               |              |           | 50.000,00  |
| 17235001003 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLMAC                                                       | 148   | 50.000,00     |              |               | 10.000,00     |              |           | 40.000,00  |
| 17235001004 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGSAN                                                      | 149   | 26.400,00     |              |               |               |              |           | 26.400,00  |
| 17235001005 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PAFARM                                                      | 150   | 70.400,00     | 333,30       |               | 171.314,95    | 100.914,95   |           |            |
| 17235001006 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PSC                                                         | 151   | 52.500,00     |              |               | 406.758,93    | 354.258,93   |           |            |
| 17235001007 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - Dengue                                                      | 152   | 12.600,00     |              |               |               |              |           | 12.600,00  |
| 17235001008 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.6962/2019                                    | 153   | 10.000,00     |              |               |               |              |           | 10.000,00  |



**MUNICÍPIO DE ITAMOGI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.380/0001-11**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Descrição                                                                                        | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                      |                     | Para Mais | Para Menos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------|------------|
|                                                                                                  |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período        |                     |           |            |
| 17235001013 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - MAC RES.5.969/2017                      | 232   |                      |                     |               | 2.122,61             | 2.122,61            |           |            |
| 17235001017 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9316/2024                | 227   |                      |                     |               | 20.000,00            | 20.000,00           |           |            |
| 17235001018 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9435/2024                | 240   |                      |                     |               | 20.000,00            | 20.000,00           |           |            |
| 17235001019 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - MAC RES.9517/2024                       | 244   |                      |                     |               | 500.000,00           | 500.000,00          |           |            |
| 17235001020 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9528/2024                | 248   |                      |                     |               | 13.790,67            | 13.790,67           |           |            |
| 17235001021 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA IMUNIZAÇÃO RES. 9649/2024    | 251   |                      |                     |               | 34.855,37            | 34.855,37           |           |            |
| 17235001022 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - ATENÇÃO BÁSICA RES.9635/2024            | 252   |                      |                     |               | 127.840,44           | 127.840,44          |           |            |
| 17235001023 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA EPID. RES.9678/2024          | 254   |                      | 5.832,75            |               | 40.832,75            | 40.832,75           |           |            |
| 17235001024 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9841/2024                | 258   |                      | 30.000,00           |               | 30.000,00            | 30.000,00           |           |            |
| 17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal              | 154   | 20.525,00            | 10.000,00           |               | 60.000,00            | 39.475,00           |           |            |
| 17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal          | 155   | 248.200,00           |                     |               | 493.802,80           | 245.602,80          |           |            |
| 17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal                                   | 156   | 7.127.300,00         | 737.247,12          |               | 8.000.960,57         | 873.660,57          |           |            |
| 17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal                               | 157   | 525,00               |                     |               |                      |                     |           | 525,00     |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                 |       | <b>50.812.630,40</b> | <b>5.673.912,09</b> |               | <b>55.072.656,91</b> | <b>4.260.026,51</b> |           |            |
| 19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                              | 158   | 970,00               |                     |               | 2.232,12             | 1.262,12            |           |            |
| 19110101002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Trânsito                     | 159   | 995,00               |                     |               |                      |                     |           | 995,00     |
| 19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora                 | 160   | 525,00               |                     |               | 18,89                |                     |           | 506,11     |
| 19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                           | 161   | 1.600,00             |                     |               |                      |                     |           | 1.600,00   |
| 19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 162   | 300,00               |                     |               |                      |                     |           | 300,00     |
| 19110401000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal       | 163   | 2.200,00             |                     |               |                      |                     |           | 2.200,00   |
| 19110801000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal                              | 164   | 1.050,00             |                     |               |                      |                     |           | 1.050,00   |
| 19110802000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora                 | 165   | 525,00               |                     |               |                      |                     |           | 525,00     |
| 19110803000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa                           | 166   | 525,00               |                     |               |                      |                     |           | 525,00     |
| 19110804000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 167   | 525,00               |                     |               |                      |                     |           | 525,00     |
| 19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal                                               | 168   | 1.050,00             |                     |               |                      |                     |           | 1.050,00   |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                    | 169   | 2.200,00             |                     |               |                      |                     |           | 2.200,00   |
| 19219902000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora                                       | 170   | 525,00               |                     |               |                      |                     |           | 525,00     |
| 19219903000 - Outras Indenizações - Dívida Ativa                                                 | 171   | 1.050,00             |                     |               |                      |                     |           | 1.050,00   |
| 19219904000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                       | 172   | 1.050,00             |                     |               |                      |                     |           | 1.050,00   |
| 19229901002 - Outras Restituições - PTE                                                          | 250   |                      |                     |               | 248,00               | 248,00              |           |            |

**MUNICÍPIO DE ITAMOGI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.380/0001-11**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Descrição                                                                                                          | Ficha | Arrecadação      |                   |               |                   |  | Para Mais         | Para Menos       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|-------------------|------------------|
|                                                                                                                    |       | Orgado           | No Período        | Anul. Período | Até o Período     |  |                   |                  |
| 19229901999 - Outras Restituições - Principal                                                                      | 173   | 9.500,00         | 897,36            |               | 23.526,95         |  | 14.026,95         |                  |
| 19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic e de Tribunais Admin- Principal                    | 174   | 1.050,00         |                   |               |                   |  |                   | 1.050,00         |
| 19310502000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic e de Tribunais Admin- Multas e Juros de Mora       | 175   | 525,00           |                   |               |                   |  |                   | 525,00           |
| 19310503000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic e de Tribunais Admin- Divida Ativa                 | 176   | 1.373,15         |                   |               |                   |  |                   | 1.373,15         |
| 19310504000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic e de Tribunais Admin- Mult e Jur de Mora Div Ativa | 177   | 525,00           |                   |               |                   |  |                   | 525,00           |
| 1991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Principal                                            | 178   | 2.200,00         |                   |               |                   |  |                   | 2.200,00         |
| 1991212000 - Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Multas e Juros de Mora                               | 179   | 1.050,00         |                   |               |                   |  |                   | 1.050,00         |
| 1991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal                                                                       | 180   | 11.000,00        | 44,42             |               | 3.726,22          |  |                   | 7.273,78         |
| 1991222000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora                                                          | 181   | 525,00           |                   |               |                   |  |                   | 525,00           |
| 1991223000 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa                                                                    | 182   | 1.050,00         |                   |               |                   |  |                   | 1.050,00         |
| 1991224000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                                          | 183   | 1.050,00         |                   |               |                   |  |                   | 1.050,00         |
| 1991225000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                                          | 184   | 1.600,00         | 602,79            |               | 871,25            |  |                   | 728,75           |
| 1999921000 - Outras Receit Não Arrec e Não Projct pela RFB - Primárias - Principal                                 | 185   | 1.200,00         |                   |               | 2.839,28          |  |                   | 1.200,00         |
| 1999922000 - Outras Receit Não Arrec e Não Projct pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora                    | 186   | 3.507,85         | 516,42            |               | 372,25            |  |                   | 668,57           |
| 1999923000 - Outras Receit Não Arrec e Não Projct pela RFB - Primárias - Divida Ativa                              | 187   | 1.200,00         | 15,52             |               |                   |  |                   | 827,75           |
| 1999924000 - Outras Receit Não Arrec e Não Projct pela RFB - Primárias - Multi e Jur de Mora Div Ativa             |       |                  |                   |               |                   |  |                   |                  |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | <b>52.446,00</b> | <b>2.076,51</b>   |               | <b>33.834,96</b>  |  |                   | <b>18.611,04</b> |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                    | 188   | 9.300,00         | 400.300,00        |               | 576.834,18        |  | 567.534,18        |                  |
| 22130102000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros de Mora                                       | 238   |                  |                   |               |                   |  |                   |                  |
| 22130103000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Divida Ativa                                                 | 190   | 200,00           |                   |               |                   |  |                   | 200,00           |
| 22130104000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                       | 239   |                  |                   |               |                   |  |                   |                  |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | <b>9.500,00</b>  | <b>400.300,00</b> |               | <b>576.834,18</b> |  | <b>567.334,18</b> |                  |
| 24115111999 - Transf de Rec do Bloco de Estrut da Rede de Serv Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal    | 192   | 1.500,00         |                   |               | 8.125,00          |  | 6.625,00          |                  |
| 24115121000 - Transf de Rec do Bloco de Estrut da Rede de Serv Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal | 193   | 450,00           |                   |               |                   |  |                   | 450,00           |
| 24125091001 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FNDE                                      | 194   | 50,00            |                   |               |                   |  |                   | 50,00            |
| 24135001001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS Port.886/2023              | 229   |                  |                   |               | 575.000,00        |  | 575.000,00        |                  |
| 24149901001 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Emendas não Impositivas            | 228   |                  |                   |               | 6.468.088,00      |  | 6.468.088,00      |                  |
| 24149901002 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Emenda Individual                  | 243   |                  |                   |               | 962.208,00        |  | 962.208,00        |                  |
| 24195101004 - Transferência Especial da União - Emenda Individual                                                  | 257   |                  | 150.000,00        |               | 150.000,00        |  | 150.000,00        |                  |
| 24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal                           | 195   | 1.000,00         |                   |               |                   |  |                   | 1.000,00         |
| 24213001001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – VIGILANCIA RES. 6985/2019                     | 196   | 10.000,00        | 31.292,69         |               | 31.292,69         |  | 21.292,69         |                  |



MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                                                       | Ficha | Arrecadação    |              |               |                | Para Mais     | Para Menos   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                 |       | Orçado         | No Período   | Anul. Período | Até o Período  |               |              |
| 24215001002 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – VIGILANCIA RES. 6962/2019                  | 197   | 2.000,00       |              |               |                |               | 2.000,00     |
| 24215001005 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – VEÍCULO RES. 9334/2024                     | 231   |                |              |               | 83.953,00      | 83.953,00     |              |
| 24215001006 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – VIGILANCIA RES. 9528/2024                  | 249   |                |              |               | 15.322,96      | 15.322,96     |              |
| 24215001007 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – PAB RES.6895/2019                          | 247   |                |              |               | 144.102,99     | 144.102,99    |              |
| 24215001008 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – VIGILANCIA RES. 9738/2024                  | 253   |                |              |               | 20.000,00      | 20.000,00     |              |
| 24215001999 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                            | 198   | 34.200,00      |              |               |                |               | 34.200,00    |
| 24225101001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – ÔNIBUS/VANS          | 199   | 100,00         |              |               |                |               | 100,00       |
| 24225101002 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Mobiliário           | 200   | 100,00         |              |               |                |               | 100,00       |
| 24229901002 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Veículo Administração   | 255   |                |              |               | 79.080,00      | 79.080,00     |              |
| 24299901001 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - ACORDO BRUMADINHO                                 | 201   | 100,00         |              |               |                |               | 100,00       |
| 24299901003 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferencia Especial - Emenda                   | 237   |                |              |               |                |               |              |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                       |       | 49.500,00      | 181.292,69   |               | 8.837.172,64   | 8.787.672,64  |              |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                |       | 59.571.870,40  | 6.919.621,63 |               | 72.218.968,27  | 12.647.097,87 |              |
| 91111125001000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal        | 202   | (98.495,68)    |              |               |                | 98.495,68     |              |
| 91111125003000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa     | 203   | (169.629,81)   |              |               |                | 169.629,81    |              |
| 91111145113000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa          | 204   | (7.249,99)     |              |               |                | 7.249,99      |              |
| 9111220101001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo                             | 205   | (92.689,99)    |              |               |                | 92.689,99     |              |
| 9111220103001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo              | 206   | (192.145,85)   |              |               |                | 192.145,85    |              |
| 9111220103002 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                               | 207   | (130.000,00)   |              |               |                | 130.000,00    |              |
| 91113110113000 - Dedução Renúncia - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa                                     | 208   | (4.200,00)     |              |               |                | 4.200,00      |              |
| 9116999903001 - Dedução Renúncia - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa                        | 209   | (1.650,00)     |              |               |                | 1.650,00      |              |
| 9119999923000 - Dedução Renúncia - Outras Recreit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa    | 210   | (3.507,85)     |              |               |                | 3.507,85      |              |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                       |       | (699.569,17)   |              |               |                | 699.569,17    |              |
| 951717115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 211   | (3.472.301,23) | (451.106,80) |               | (4.486.274,80) |               | 1.013.973,57 |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal        | 212   | (20.000,00)    | (1.534,44)   |               | (58.843,91)    |               | 38.843,91    |
| 9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                 | 213   | (2.600.000,00) | (208.158,58) |               | (2.016.905,66) | 583.094,34    |              |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                 | 214   | (700.000,00)   | (7.341,23)   |               | (512.482,71)   | 187.517,29    |              |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                     | 215   | (80.000,00)    | (2.524,21)   |               | (25.626,67)    | 54.373,33     |              |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                       |       | (6.872.301,23) | (670.665,26) |               | (7.100.133,75) |               | 227.832,52   |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                |       | (7.571.870,40) | (670.665,26) |               | (7.100.133,75) | 471.736,65    |              |
|                                                                                                                 |       | 52.000.000,00  | 6,24         | 3,37          | 65.118.834,52  | 13.118.834,52 |              |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO DE 2024

| DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                         |  |               |           |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|------------|--|
| Descrição                                                                                                                                                     | Ficha | Arrecadação                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                         |  | Até o Período | Para Mais | Para Menos |  |
|                                                                                                                                                               |       | Orçado                                                                                                                                            | No Período | Anul. Período                                                                                                                                           |  |               |           |            |  |
| TOTAL LÍQUIDO                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                         |  |               |           |            |  |
| <br>Ronaldo Pereira Dias<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF: 100.434.678-65      |       | <br>Tatiene Rosa de Medeiros<br>CONTADORA<br>CRC MG 120.768/O-6 |            | <br>FLAVIA BARUSSO GRIGORIO<br>CONTROLE INTERNO<br>CPF: 120.199.816-61 |  |               |           |            |  |
| <br>Lamir Dias dos Santos<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br>CPF: 498.969.386-87 |       |                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                         |  |               |           |            |  |