

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orgado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	1.100.000,00	19.036,62		668.200,83			431.799,17
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	50.000,00	111,58		472,27			49.527,73
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	580.000,00	11.130,29		237.867,45			342.132,55
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	50.000,00	3.875,54		68.406,81		18.406,81	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	800.000,00	142.704,04		684.541,10			115.658,90
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult e Jur.de Mora	6	50.000,00			36,10			49.963,90
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
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	900.000,00	110.979,66		946.426,89		46.426,89	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	100.000,00	27.746,61		228.396,33		128.396,33	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	1.300.000,00	120.351,04		1.038.394,37			261.605,63
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	20.000,00	902,85		11.543,50			8.456,50
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	164.000,00	169,87		1.535,07			162.464,93
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	50.000,00	45,82		318,20			49.681,80
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TPEPM	15	10.000,00	4.613,59		117.818,40		107.818,40	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	100,00	2.550,39		38.708,48		38.608,48	
11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TPEPM	17	100,00	43,23		143,97		43,97	
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TPEPM	18	100,00	0,71		24,92			75,08
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TPEPM	19	100,00	114,62		7.468,51		7.368,51	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	100,00	362,67		7.883,32		7.783,32	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa TPEPM	21	100,00	5,27		1.897,94		1.797,94	
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	1.000,00	61,33		2.178,82		1.178,82	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23	5.000,00	31,59		2.256,87			2.743,13
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	24	100,00			7,26			92,74
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	25	100,00			830,73		730,73	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	100,00			287,39		187,39	
11220101001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	27	1.000.000,00	19.528,25		733.136,25		39.121,33	266.863,75
11220101002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	28	20.000,00	3.297,98		59.121,33			
11220101003 - Taxa de Cemitérios	29	20.000,00	2.952,76		30.556,74		10.556,74	
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Órgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220102001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	31	2.500,00	21,68		95,44		2.404,56
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	163,67		626,31		5.373,69
11220103001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diverda Ativa - Coleta de Lixo	34	400.000,00					400.000,00
11220103002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diverda Ativa	35	383.235,84	15.458,39		168.097,63		215.138,21
11220103003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Diverda Ativa	36	500,00					500,00
11220104001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diverda Ativa - Multas e Juros - Coleta de Lixo	37	2.000,00					2.000,00
11220104002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diverda Ativa - Multas e Juros	38	1.000,00	3.691,56		36.013,10	35.013,10	
11220104003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Diverda Ativa - Multas e Juros	39	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.137.235,84	489.951,61		5.093.092,33		2.044.143,31
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40	452.000,00	42.547,88		349.198,74		102.801,26
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		452.000,00	42.547,88		349.198,74		102.801,26
13110111001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	41	16.135,00					16.135,00
13110111002 - Aluguel - Centro Cultural	42	25.000,00	651,94		11.023,62		13.976,38
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	43	525,00			8,67		516,33
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Diverda Ativa	44	10.000,00					10.000,00
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Diverda Ativa	45	525,00					525,00
13110201000 - Conc. Permiss. Autor. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv. Públicos - Principal	46	12.000,00					12.000,00
13110202000 - Conc. Permiss. Autor. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv. Públicos - Multas e Juros de Mora	47	525,00					525,00
13110203000 - Conc. Permiss. Autor. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv. Públicos - Diverda Ativa	48	1.050,00					926,32
13110204000 - Conc. Permiss. Autor. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv. Públicos - Mult. Juros de Mora Div. Ativa	49	525,00			123,68		482,14
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	50	197.800,00	7.078,89		77.246,07		120.553,93
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	51	100.000,00	7.185,78		52.144,57		47.855,43
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV	52	50,00	1.386,30		10.516,14	10.466,14	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	53	131.000,00	251,54		10.297,02		120.702,98
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	54	22.500,00	1.504,26		9.921,74		12.578,26
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDDE	55	700,00	100,07		804,09	104,09	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN	56	3.500,00	511,10		2.910,83		589,17
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT	57	500,00			3.738,76	3.238,76	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	58	6.600,00	586,72		3.205,37		3.394,63

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
 MINAS GERAIS
 18.241.380/0001-11
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
 SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	59	1.500,00	473,47		2.219,86	719,86		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	60	100.000,00	565,16		6.344,39			93.655,61
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	61	1.000,00						1.000,00
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	62	105,00						105,00
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMCA	63	3.800,00						
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMCA	64	1.000,00	475,00		4.537,89	737,89		
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CULTUR	65	50,00	1.765,81		3.794,70	2.794,70		
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	66	3.800,00	2.743,29		13.671,50	13.621,50		
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	67	800.000,00	35.832,49		13.190,41	9.390,41		
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	68	19.500,00	2.932,85		328.703,06	3.924,15		471.296,94
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	69	1.050,00	0,23		23.424,15			932,61
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	70	1.050,00	40,49		117,39	503,39		546,61
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	71	3.975,00	1.142,64		5.198,27	1.223,27		
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Produção Mineral	72	3.200,00	585,47		6.556,74	3.356,74		
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	73	500,00	88,42		684,51	184,51		
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	74	13.500,00	13.210,89		96.894,24	83.394,24		
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial	75	500,00	2.049,40		26.185,73	25.685,73		
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Brumadinho	76	400,00						400,00
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	77	31.000,00	1.204,52		6.162,02			24.837,98
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020	78	5.000,00	521,61		2.406,57			2.593,43
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 170	79	10.000,00	9.504,13		43.500,19	33.300,19		
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado Educação	80	1.100,00						1.100,00
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD PAB	81	4.500,00	717,69		7.028,42	2.528,42		
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO EMENDA INDIVIDUAL	234		229,19		1.774,46	1.774,46		
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Emenda Individual	232		465,50		4.025,38	4.025,38		
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G. DEMAIS ÁREAS	82	200,00			0,66			199,34
13210101042 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G.AUDIOVISUAL	83	200,00			822,13	622,13		
13210101044 - Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMEIRO	84	2.100,00	369,75		2.848,65	748,65		
13210101045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Estado Emenda Bancada	85	100,00	1.971,19		7.821,18	7.721,18		
13210101046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estado - Emenda Individual	229		434,54		17.450,08	17.450,08		

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Mens
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
13210101048 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES Emenda Individual	231							
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União Emenda não Impositiva	233		3.366,61		11.366,59	11.366,59		
13210101051 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALDIR BLANC	86	200,00						200,00
13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União - Emenda Individual	87	50,00	6.226,90		52.847,79	52.797,79		
13210101054 - Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Parlamentar Individual	230							
13210101055 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS FNS	249							
13210101056 - Remuneração de Depósitos Bancários - INCREMENTO PAP	252		2.856,24		7.229,32	7.229,32		
13210101058 - Remuneração de Depósitos Bancários transferência União Emenda de comissão	258		4.749,88		11.465,75	11.465,75		
13210101059 - Remuneração de Depósitos Bancários - emenda pap	264		90.215,71		90.215,71	90.215,71		
13210102000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	88	525,00						525,00
13210103000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa	89	525,00						
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	90	525,00						525,00
13610111999 - Cessão do Dir de Operacion de Pag - Poderes Executivo e Legislativo Principal	91	105,00			325.000,00	324.895,00		
13999901005 - Outras Receitas Patrimoniais - EXPO/ITA	240				48.500,00	48.500,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.539.995,00	203.995,67	82.948,60	1.354.274,55			185.720,45
15110101000 - Receita Industrial - Principal	92	500,00						500,00
15110102000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora	93	525,00						525,00
15110103000 - Receita Industrial - Dívida Ativa	94	1.050,00						1.050,00
15110104000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	95	1.050,00						1.050,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.125,00						3.125,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	96	2.000,00						2.000,00
16210201000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	97	2.500,00						2.500,00
16210202000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora	98	210,00						210,00
16210203000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa	99	1.050,00						1.050,00
16210204000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100	525,00						525,00
16999901001 - Outros Serviços - Patrol	101	7.000,00						7.000,00
16999901002 - Outros Serviços - Retro	102	7.000,00						7.000,00
16999901003 - Outros Serviços - Esteira	103	7.000,00						7.000,00
16999901004 - Outros Serviços - Carregadeira	104	7.000,00						7.000,00
16999901005 - Outros Serviços - Viagem Enfilho	105	7.000,00						7.000,00

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Atracação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
16999901006 - Outros Serviços - Viagem Terra	106	6.000,00						6.000,00
16999901007 - Outros Serviços - Trator	107	7.000,00						7.000,00
16999901008 - Outros Serviços - Caminhão Transporte de Água	108	7.000,00						7.000,00
16999901009 - Outros Serviços - Escavadeira	109	7.000,00						7.000,00
16999901010 - Outros Serviços - Rolo Compactador	110	7.000,00						7.000,00
16999901011 - Outros Serviços - Principal	111	100,00						100,00
16999901012 - Outros Serviços - Maquinários Públicos 10%	112	2.000,00						2.000,00
16999902001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Multas e Juros	113	2.000,00						2.000,00
16999903001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa	114	3.069,00						3.069,00
16999904001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	115	2.700,00						2.700,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		85.154,00						85.154,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	116	19.361.506,17	1.562.301,35		18.054.455,54			1.307.050,63
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	117	2.000.000,00	893.382,34		1.938.053,25			61.946,75
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	118	100.000,00	66.110,65		83.013,67			16.986,33
17125101000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	119	17.800,00	42.000,21		358.025,89			17.800,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120	473.100,00						115.074,11
17129901001 - Outras Transf.de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - PRESAL	121	100,00						100,00
17135011001 - Transferências Recursos do SUS - BLATB	122	1.503.600,00	173.723,76		1.663.138,50		159.538,50	
17135011002 - Transferências Recursos do SUS - Auxílio Financeiro	123	10.500,00						10.500,00
17135011004 - Transferências Recursos do SUS - Incremento PAB	124	70.600,00						70.600,00
17135011005 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Previn Brasil - Povos Quilombolas	125	100,00						100,00
17135011006 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pós Covid	126	100,00						100,00
17135011007 - Transf.de Rec. Atenção Primária - Doenças Crônicas	127	100,00						100,00
17135011008 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Agente Comunitário de Saúde	128	670.000,00	48.576,00		485.760,00			184.240,00
17135011009 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária INCREMENTO	248						302.000,00	
17135011010 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - INCREMENTO PAP	251						500.000,00	
17135011011 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária	259							
17135011012 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária Alimentação e Nut	261							
17135021001 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada- Piso Enferm	129	200.000,00			230.202,17		30.202,17	
17135021999 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	130	100.000,00	22.596,24		233.720,92		133.720,92	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
17135031001 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância - Agente Endemias	131	160.000,00	18.216,00		163.944,00	3.944,00		
17135031999 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	132	123.000,00	6.763,99		49.807,74			73.192,26
17135041001 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - COVID 19	133	10.000,00						10.000,00
17135041999 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	134	77.000,00	7.673,70		75.063,30			1.936,70
17135051002 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Tecnolgia da Informação	135	5.000,00						5.000,00
17135051999 - Transf.de Rec do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	136	5.000,00						5.000,00
17145001000 - Transf. do Salário-Educação - Principal	137	351.000,00	45.757,06		461.779,92	110.779,92		
17145201000 - Transf.ref. ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	138	146.400,00	17.677,50		179.060,75	32.660,75		
17145301000 - Transf.ref. ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	139	50.500,00	29.080,06		58.160,13	7.660,13		
17149901001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Tempo Integral	140	100,00						100,00
17149901999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	141	30,00						30,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	236		3.511,48		61.971,63	61.971,63		
17155301001 - FUNDEB E.T.I.	262							
17165001002 - Transferências - FNAS - PAIF	142	71.000,00	6.719,29		49.533,46			21.466,54
17165001003 - Transferências - FNAS - IGD SUAS	143	19.500,00						19.500,00
17165001004 - Transferências - FNAS - BPC	144	2.100,00						2.100,00
17165001005 - Transferências - FNAS - Criança Feliz	145	83.000,00	4.293,00		30.975,00			52.025,00
17165001006 - Tranferências - FNAS - IGD PAB	146	35.900,00	3.360,00		9.024,00			26.876,00
17165001008 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PROCAD SUAS	253		6.000,00		12.000,00	12.000,00		
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	147	500,00						500,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	148	20.000,00	5.979,80		53.821,99	33.821,99		
171966001000 - Transfer.Ànuias da Pol.Ática Nacional Aldir Blanc de Fomento À Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	149	300,00						300,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150	500,00						500,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	151	17.676.059,40	1.013.102,40		8.366.496,86			9.309.562,54
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	152	3.500.000,00	52.778,35		2.841.686,96			658.313,04
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153	400.000,00	12.986,81		108.586,99			291.413,01
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	154	25.300,00			11.976,97			13.323,03
17235001001 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo	155	20.000,00			32.267,20	12.267,20		
17235001002 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLATB	156	50.000,00						50.000,00
17235001003 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLMAC	157	80.000,00			10.000,00			70.000,00

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
17235001004 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGSAN	158	26.400,00						26.400,00
17235001005 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PAFARM	159	70.400,00			43.313,27			27.086,73
17235001006 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PSC	160	52.500,00						52.500,00
17235001007 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - Dengue	161	12.600,00						12.600,00
17235001008 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.6962/2019	162	10.000,00						10.000,00
17235001017 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9316/2024	163	50,00						50,00
17235001018 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9433/2024	164	50,00						50,00
17235001025 - Transferencia Estado Saude Fundo a Fundo Resoluçao 5970/2017	237				48.461,00	48.461,00		
17235001026 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Resolução 9974/2025	241		127.840,44		383.521,32	383.521,32		
17235001027 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -Resolução 5523/2016	242		33.346,26		141.704,76	141.704,76		
17235001028 - VIG EPIDEMIOLÓGICA- VACINA MAIS RES 9990/2025	246				50.200,00	50.200,00		
17235001029 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA EPID Resoluçao 10409/2025	254		17.500,00		17.500,00	17.500,00		
17235001030 - Transferências de Recuros Atenção Básica - kit s de enxovais Res. 9984/2025	255		7.128,00		7.128,00	7.128,00		
17235001031 - Transferencia Estado Fundo a Fundo - Res 10388/2025	257		28.000,00		28.000,00	28.000,00		
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS	245		10.000,00		80.000,00	80.000,00		
17295101999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	165	20.525,00	5.000,00		40.000,00	19.475,00		
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	166	248.200,00	53.705,03		481.194,88	232.994,88		
17295301000 - Cota-parte da Transferência da Compensação do Fimancieira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC	235							
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	167	7.000.000,00	710.812,77		6.873.651,14			126.348,86
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	168	525,00						525,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		54.860.945,57	5.035.922,49		44.619.201,21		10.241.744,36	
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	169	970,00			150,78			819,22
19110101002 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas de Trânsito	170	995,00			2,01			995,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora	171	525,00			96,46			522,99
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	172	1.600,00	48,47		76,26			1.503,54
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	173	300,00	38,32					223,74
19110401000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	174	2.200,00						2.200,00
19110801000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	175	1.050,00						1.050,00
19110802000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora	176	525,00						525,00
19110803000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	177	525,00						525,00

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
19110804000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	178	525,00						525,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	179	1.050,00						1.050,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	180	2.200,00						2.191,88
19219902000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	181	525,00			8,12			525,00
19219903000 - Outras Indenizações - Divida Ativa	182	1.050,00						1.050,00
19219904000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	183	1.050,00						1.050,00
19229901003 - Outras Restituições - saúde	239		419,00				6.135,54	
19229901004 - Outras Restituições - atenção básica - federal	243				6.135,54			
19229901999 - Outras Restituições - Principal	184	9.500,00						5.994,02
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic e de Tribunais Admin- Principal	185	1.050,00			3.505,98			1.050,00
19310502000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic e de Tribunais Admin- Multas e Juros de Mora	186	525,00						525,00
19310503000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic e de Tribunais Admin- Divida Ativa	187	1.373,15						1.373,15
19310504000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic e de Tribunais Admin- Mult e Juros de Mora Div. Ativa	188	525,00						525,00
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Principal	189	2.200,00						2.200,00
19991212000 - Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Multas e Juros de Mora	190	1.050,00						1.050,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	191	11.000,00	492,65		10.577,49			422,51
19991222000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	192	525,00						525,00
19991223000 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa	193	1.050,00						1.050,00
19991224000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	194	1.050,00						1.050,00
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	256							1.050,00
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec e Não Projct, pela RFB - Primárias - Principal	195	1.600,00	204,40		7.479,50	7.479,50		1.136,63
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec e Não Projct, pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	196	1.200,00			463,37			1.200,00
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec e Não Projct, pela RFB - Primárias - Divida Ativa	197	3.507,85	87,10		138,16			3.369,69
19999924000 - Outras Receit.Não Arrec e Não Projct, pela RFB - Primárias - Mult e Juros de Mora Div. Ativa	198	1.200,00						1.200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		52.446,00	1.289,94		28.633,67			23.812,33
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA							0,00	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	199	9.350,00						9.350,00
22130103000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Divida Ativa	201	250,00						250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.600,00						9.600,00

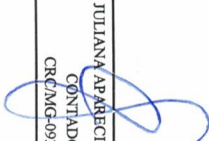
MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24115111999 - Transf de Rec do Bloco de Estrut da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	203	1.500,00					1.500,00
24115121000 - Transf de Rec do Bloco de Estrut da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	204	450,00					450,00
24115131001 - Transf de Rec do Bloco de Estrut da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - QUALIFAR SU	228				35.083,13	35.083,13	
24125091001 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FNDE	205	50,00					50,00
24135001001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Port. 886/2023	206	4.000,00					4.000,00
24149901002 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Emenda Individual	207	50,00					50,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	208	1.000,00					1.000,00
24215001001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VIGILANCIA RES. 6985/2019	209	10.000,00					10.000,00
24215001002 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VIGILANCIA RES. 6962/2019	210	2.000,00					2.000,00
24215001009 - Transferencia Estado Saude Fundo a Fundo - Resolução 6895/2019	238				76.604,32	76.604,32	
24215001010 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - MAC INVEST. RES.10096/2025	247				323.812,00	323.812,00	
24215001999 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	211	34.200,00					34.200,00
24225101001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - ÔNIBUS/VANS	212	100,00					100,00
24225101002 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Mobiliário	213	100,00					100,00
24225101003 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Quadra Escola Elisa	260						
24225101004 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ônibus escolar	263						
24225101005 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - mobiliário escolar	265						
24299901001 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - ACORDO BRUMADINHO	214	100,00					100,00
24299901003 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferencia Especial - Emenda	215	100,00					100,00
24299901005 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - transf. especial	244				200.000,00	200.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		53.650,00			635.499,45	581.849,45	
TOTAL DA RECEITA		64.194.151,41	5.773.707,59	82.948,60	52.079.899,95		12.114.251,46

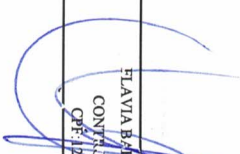
MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Órgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9111125001000 - Dedução Rerúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	216	(98.495,68)				98.495,68	
91111125003000 - Dedução Rerúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	217	(169.629,81)				169.629,81	
91111145113000 - Dedução Rerúncia - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	218	(7.249,99)				7.249,99	
91111220101001 - Dedução Rerúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	219	(92.689,99)				92.689,99	
91111220103001 - Dedução Rerúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	220	(192.145,85)				192.145,85	
91111220103002 - Dedução Rerúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	221	(130.000,00)				130.000,00	
91113110113000 - Dedução Rerúncia - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	222	(4.200,00)				4.200,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(694.411,32)				694.411,32	
95171151111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	223	(3.472.301,24)	(312.460,23)		(3.610.890,75)		138.589,31
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	224	(20.000,00)	(13.222,12)		(16.602,64)		3.397,36
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	225	(3.227.438,85)	(202.620,46)		(1.673.299,12)		1.554.139,73
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	226	(700.000,00)	(10.555,55)		(568.336,46)		131.663,54
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227	(80.000,00)	(2.597,36)		(21.717,39)		58.282,61
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(3.472.301,24)	(541.455,72)		(5.890.846,36)		1.608.893,73
TOTAL DA RECEITA		(8.194.151,41)	(541.455,72)		(5.890.846,36)		2.303.305,05
TOTAL LÍQUIDO		56.000.000,00	5.232.251,87	82.948,60	46.189.053,59		9.810.946,41


ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 030.631.066-07


JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRC/MG-093270-O


RAFAEL AUGUSTO NOLPI SILVA
SECRETARIO MUN. FAZENDA
CPF: 135.460.606-01


FLAVIA BARUSSO GRIGORIO
CONTÁVEL INTERNO
CPF: 120.199.816-61