

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

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
11220102001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	31	2.500,00			73,76		2.426,24
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	110,73		462,64		5.537,36
11220103001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	34	400.000,00					400.000,00
11220103002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	35	383.235,84	17.918,45		152.639,24		230.596,60
11220103003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	36	500,00					500,00
11220104001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Coleta de Lixo	37	2.000,00				31.321,54	
11220104002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	38	1.000,00	3.670,52		32.321,54		
11220104003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	39	500,00			4.603.140,72		2.534.095,12
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.137.235,84	463.190,14				
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40	452.000,00	41.181,48		306.650,86		145.349,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		452.000,00	41.181,48		306.650,86		145.349,14
13110111001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	41	16.135,00					16.135,00
13110111002 - Aluguel - Centro Cultural	42	25.000,00	651,94		10.371,68		14.628,32
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	43	525,00			8,67		516,33
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	44	10.000,00					10.000,00
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida 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			123,68		525,00
13110203000 - Conc. Permiss. Autor. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv. Públicos - Dívida Ativa	48	1.050,00			42,86		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			70.167,18		127.632,82
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	50	197.800,00	7.785,83		44.958,79		55.041,21
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	51	100.000,00	7.526,43		9.129,84	9.079,84	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV	52	50,00	1.301,49		10.045,48		120.954,52
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	53	131.000,00	746,13		8.417,48		14.082,52
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	54	22.500,00	330,51		704,02		
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	55	700,00	104,02		2.399,73		1.100,27
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN	56	3.500,00	294,91		86.687,36		
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT	57	500,00	7.260,27		2.618,65		3.981,35
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	58	6.600,00	470,36				

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

Descrição	Ficha	Arrecadação			Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período					
1112901000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	1.100.000,00	21.439,97			649.164,21		450.835,79
1112902000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	50.000,00	77,09			360,69		49.639,31
1112903000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	580.000,00	16.634,33			226.737,16		353.262,84
1112904000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	50.000,00	5.225,86			64.531,27	14.531,27	
1112501000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	800.000,00	50.692,82			541.637,06		258.362,94
1112502000 - 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
1112503000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	7	100.000,00						100.000,00
1112504000 - 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
1113001000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	900.000,00	107.055,70			835.447,23		64.552,77
1113004000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	100.000,00	33.262,67			200.649,72	100.649,72	
1114511000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	1.300.000,00	163.122,17			918.043,33		381.956,67
1114512000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	20.000,00	3.030,05			10.640,65		9.359,35
1114513000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	164.000,00	182,60			1.365,20		162.634,80
1114514000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	50.000,00	40,76			272,38		49.727,62
1121010001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TFPPM	15	10.000,00	5.266,73			113.204,81	103.204,81	
1121010999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	100,00	2.302,42			36.158,09	36.038,09	
11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TFPPM	17	100,00	26,94			100,74	0,74	
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	18	100,00	6,68			24,21		75,79
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TFPPM	19	100,00	1.325,54			7.353,89	7.253,89	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20	100,00	1.397,41			7.520,65	7.420,65	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa TFPPM	21	100,00	438,22			1.892,67	1.792,67	
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	1.000,00	105,25			2.117,49	1.117,49	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23	5.000,00	285,28			2.225,28		2.774,72
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	24	100,00	2,14			7,26		92,74
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	25	100,00	128,18			830,73	730,73	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	100,00	49,64			287,39	187,39	
1122010001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	27	1.000.000,00	21.597,56			713.608,00		286.392,00
1122010002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	28	20.000,00	3.927,94			55.823,35	35.823,35	
1122010003 - Taxa de Cemitérios	29	20.000,00	3.846,49			27.603,98	7.603,98	
1122010004 - 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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
13210101048 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES Emenda Individual	231		3.218,76		7.999,98	7.999,98		200,00
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União Emenda não Impositiva	233							
13210101051 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALDIR BLANC	86	200,00			46.620,89	46.570,89		
13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União - Emenda Individual	87	50,00	6.220,74					
13210101054 - Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Parlamentar Individual	230		2.708,96		4.373,08	4.373,08		
13210101055 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS FNS	249		4.487,00		6.715,87	6.715,87		
13210101056 - Remuneração de Depósitos Bancários - INCREMENTO PAP	252							
13210101056 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	88	525,00						525,00
13210102000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	89	525,00						525,00
13210103000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa	90	525,00			325.000,00	324.895,00		
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	91	105,00			48.500,00	48.500,00		
13610111999 - Cessão do Dir.de Operacim.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal	240							
13999901005 - Outras Receitas Patrimoniais - EXPO/ITA		1.539.995,00	120.700,57		1.233.227,48			306.767,52
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA								
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								
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
16210202000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa	99	1.050,00						1.050,00
16210203000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100	525,00						525,00
16210204000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	101	7.000,00						7.000,00
16999901001 - Outros Serviços - Patrol	102	7.000,00						7.000,00
16999901002 - Outros Serviços - Retro	103	7.000,00						7.000,00
16999901003 - Outros Serviços - Esteira	104	7.000,00						7.000,00
16999901004 - Outros Serviços - Carregadeira	105	7.000,00						7.000,00
16999901005 - Outros Serviços - Viagem Entulho	106	6.000,00						6.000,00
16999901006 - Outros Serviços - Viagem Terra	107	7.000,00						7.000,00
16999901007 - Outros Serviços - Trator								

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

Descrição	Ficha	Arrecadação			Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período					
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	59	1.500,00	234,95			1.746,39	246,39	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	60	100.000,00	538,58			5.779,23		94.220,77
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	61	1.000,00						1.000,00
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA	62	105,00						105,00
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMCA	63	3.800,00	664,61			4.537,89	737,89	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - CULTUR	64	1.000,00	548,84			3.319,70	2.319,70	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	65	50,00	1.671,10			11.905,69	11.855,69	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTE	66	3.800,00	2.231,34			10.447,12	6.647,12	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	67	800.000,00	37.817,16			292.870,57		507.129,43
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	68	19.500,00	2.774,28			20.491,30	991,30	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	69	1.050,00	1,48			117,16		932,84
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	70	1.050,00	84,00			462,90		587,10
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	71	3.975,00	930,18			4.055,63	80,63	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Produção Mineral	72	3.200,00	559,55			5.971,27	2.771,27	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	73	500,00	83,66			596,09	96,09	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	74	13.500,00	12.788,22			83.683,35	70.183,35	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial	75	500,00	2.255,77			24.136,33	23.636,33	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Brumadinho	76	400,00						400,00
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	77	31.000,00	790,10			4.957,50		26.042,50
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020	78	5.000,00	440,47			1.884,96		3.115,04
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 170	79	10.000,00	9.200,26			33.796,06	23.796,06	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado Educação	80	1.100,00						1.100,00
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado Educação	81	4.500,00	656,20			6.310,73	1.810,73	
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO EMENDA INDIVIDUAL	234		216,90			1.545,27	1.545,27	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Emenda Individual	232		484,01			3.559,88	3.559,88	
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	344,88			2.478,90	378,90	
13210101045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Estado Emenda Bancada	85	100,00	1.865,46			5.849,99	5.749,99	
13210101046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Emenda Individual	229		411,22			17.015,54	17.015,54	

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

Ficha	Descrição	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
135	17135051002 - Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde – Tecnologia da Informação	5.000,00					5.000,00
136	17135051999 - Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.000,00			416.022,86	65.022,86	5.000,00
137	17145001000 - Transf. do Salário-Educação - Principal	351.000,00	46.052,38		161.383,25	14.983,25	
138	17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	146.400,00	23.054,75		29.080,07		21.419,93
139	17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.500,00					100,00
140	17149901001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Tempo Integral	100,00					30,00
141	17149901999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	30,00					
236	17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	71.000,00	12.598,68		58.460,15	58.460,15	
142	17165001002 - Transferências – FNAS - PAIF	19.500,00	6.327,00		42.814,17		28.185,83
143	17165001003 - Transferências – FNAS - IGD SUAS	2.100,00					19.500,00
144	17165001004 - Transferências – FNAS - BPC	83.000,00	3.918,00		26.682,00		2.100,00
145	17165001005 - Transferências – FNAS - Criança Feliz	35.900,00	3.360,00		5.664,00		56.318,00
146	17165001006 - Transferências - FNAS - IGD PAB				6.000,00	6.000,00	30.236,00
253	17165001008 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PROCAD SUAS	500,00					500,00
147	17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	20.000,00	5.979,80		47.842,19	27.842,19	
148	17195801000 - Transferência Obrigatória/Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	300,00					300,00
149	17196001000 - Transferências da Pol. Ática Nacional Aldir Blanc de Fomento À Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	500,00					500,00
150	17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17.676.059,40	896.180,07		7.353.394,46		10.322.664,94
151	17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	55.842,60		2.788.908,61		711.091,39
152	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	12.235,90		95.600,18		304.399,82
153	17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.300,00			11.976,97		13.323,03
154	17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	17.333,60		32.267,20	12.267,20	
155	17235001001 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo	50.000,00					50.000,00
156	17235001002 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLATB	80.000,00					70.000,00
157	17235001003 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLMAC	26.400,00					26.400,00
158	17235001004 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGSAN	70.400,00	5.721,18		43.313,27		27.086,73
159	17235001005 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PAFARM	52.500,00					52.500,00
160	17235001006 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PSC	12.600,00					12.600,00
161	17235001007 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - Dengue	10.000,00					10.000,00
162	17235001008 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES 6962/2019						

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1699901008 - Outros Serviços - Caminhão Transporte de Água	108	7.000,00					7.000,00
1699901009 - Outros Serviços - Escavadeira	109	7.000,00					7.000,00
1699901010 - Outros Serviços - Rolo Compactador	110	7.000,00					7.000,00
1699901011 - Outros Serviços - Principal	111	100,00					100,00
1699901012 - Outros Serviços - Maquinários Públicos 10%	112	2.000,00					2.000,00
1699902001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Multas e Juros	113	2.000,00					2.000,00
1699903001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa	114	3.069,00					3.069,00
1699904001 - 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
1713511000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	116	19.361.506,17	1.935.235,55		16.492.154,19		2.869.351,98
1713512000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	117	2.000.000,00			1.044.670,91		955.329,09
1713520000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	118	100.000,00	2.717,20		16.903,02		83.096,98
1713530000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	119	17.800,00					17.800,00
1713540000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120	473.100,00	39.106,89		316.025,68		157.074,32
17135901001 - Outras Transf.de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - PRESAL	121	100,00					100,00
17135911001 - Transferências Recursos do SUS - BLATB	122	1.503.600,00	162.437,91		1.489.414,74		14.185,26
17135911002 - Transferências Recursos do SUS - Auxílio Financeiro	123	10.500,00					10.500,00
17135911004 - Transferências Recursos do SUS - Incremento PAB	124	70.600,00					70.600,00
17135911005 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Previne Brasil - Povos Quilombolas	125	100,00					100,00
17135911006 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pós Covid	126	100,00					100,00
17135911007 - Transf.de Rec. Atenção Primária - Doenças Crônicas	127	100,00					100,00
17135911008 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Agente Comunitário de Saúde	128	670.000,00	54.648,00		437.184,00		232.816,00
17135911009 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária INCREMENTO	248				302.000,00	302.000,00	
17135911010 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - INCREMENTO PAP	251				500.000,00	500.000,00	
17135911001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada- Piso Enferm	129	200.000,00	30.590,77		230.202,17	30.202,17	
17135911002 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	130	100.000,00	22.596,24		211.124,68	111.124,68	
17135911003 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância - Agente Endemias	131	160.000,00	18.216,00		145.728,00		14.272,00
17135911004 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	132	123.000,00	7.763,99		43.043,75		79.956,25
17135911005 - 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
17135911006 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	134	77.000,00	13.059,12		67.389,60		9.610,40

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229901003 - Outras Restituições - saúde	239				5.716,54	5.716,54	
19229901004 - Outras Restituições - atenção básica - federal	243						5.994,02
19229901999 - Outras Restituições - Principal	184	9.500,00			3.505,98		1.050,00
19310501000 - Receitas Reconhecidas por força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal	185	1.050,00					525,00
19310501000 - Receitas Reconhecidas por força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Multas e Juros de Mora	186	525,00					1.373,15
19310502000 - Receitas Reconhecidas por força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Dívida Ativa	187	1.373,15					525,00
19310503000 - Receitas Reconhecidas por força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Mult.e Jur.de Mora Div.Ativa	188	525,00					2.200,00
19310504000 - Receitas Reconhecidas por força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Mult.e Jur.de Mora Div.Ativa	189	2.200,00					1.050,00
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	190	1.050,00					915,16
19991212000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	191	11.000,00	171,06		10.084,84		525,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	192	525,00					1.050,00
19991222000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	193	1.050,00					1.050,00
19991223000 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	194	1.050,00					
19991224000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	256		7.479,50		7.479,50	7.479,50	1.341,03
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	195	1.600,00			258,97		1.200,00
19999921000 - Outras Recetit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	196	1.200,00					3.456,79
19999922000 - Outras Recetit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	197	3.507,85			51,06		1.200,00
19999923000 - Outras Recetit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	198	1.200,00			27.343,73		25.102,27
19999924000 - Outras Recetit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Div.Ativa		52.446,00	7.736,49				
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	250					0,00	
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal							9.350,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	199	9.350,00					250,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	201	250,00					9.600,00
22130103000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa		9.600,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	203	1.500,00					450,00
24115111999 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	204	450,00					
24115121000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	228				35.083,13	35.083,13	50,00
24115131001 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - QUALIFAR SU	205	50,00					4.000,00
24125091001 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FNDE	206	4.000,00					50,00
24135001001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Port.886/2023	207	50,00					
24149901002 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Emenda Individual							

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

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
1723001017 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES 9316/2024	163	50,00					50,00
1723001018 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES 9435/2024	164	50,00					50,00
1723001025 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo Resolução 5970/2017	237				48.461,00	48.461,00	
1723001026 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Resolução 9974/2025	241				255.680,88	255.680,88	
1723001027 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Resolução 5523/2016	242				108.358,50	108.358,50	
1723001028 - VIG EPIDEMIOLÓGICA- VACINA MAIS RES 9990/2025	246		30.200,00		50.200,00	50.200,00	
1723001029 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA EPID Resolução 10409/2025	254						
1723001030 - Transferências de Recursos de Recurso Atuação Básica - kit's de enxovais Res. 9984/2025	255						
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS	245		10.000,00		70.000,00	70.000,00	
17295101999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	165	20.525,00	5.000,00		35.000,00	14.475,00	
17295301000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	166	248.200,00	53.705,03		427.489,85	179.289,85	
17295301000 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC	235						
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	167	7.000.000,00	679.138,11		6.162.838,37		837.161,63
17919001000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	168	525,00					525,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		54.860.945,57	4.153.018,87		39.583.278,72		15.277.666,85
1911001001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	169	970,00			150,78		819,22
1911001002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Trânsito	170	995,00					995,00
1911002000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	171	525,00			2,01		522,99
1911003000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	172	1.600,00	47,99		47,99		1.552,01
1911004000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	173	300,00	37,94		37,94		262,06
19110401000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	174	2.200,00					2.200,00
1911081000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	175	1.050,00					1.050,00
1911082000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora	176	525,00					525,00
1911083000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	177	525,00					525,00
1911084000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	178	525,00					525,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	179	1.050,00					1.050,00
19219001000 - Outras Indenizações - Principal	180	2.200,00			8,12		2.191,88
19219002000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	181	525,00					525,00
19219003000 - Outras Indenizações - Dívida Ativa	182	1.050,00					1.050,00
19219004000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	183	1.050,00					1.050,00

**MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS**

18.241.380/0001-11

AGOSTO DE 2025

AGOSTO DE 2025						
Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
 ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 030.631.066-07						
 JULIANA APARECIDA DA COSTA CONTADORIA CRC/MG-093270-O						
 RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA SECRETARIO MUN. FAZENDA CPF: 135.460.606-01						
 FLAVIA BARUSSO GRIGORIO CONTROLE INTERNO CPF: 120.199.816-61						

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
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
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						
TOTAL DA RECEITA		64.194.151,41	4.785.827,55			46.389.140,96	591.949,45	17.805.010,45
9111125001000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	216	(98.495,68)					98.495,68	
9111125003000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	217	(169.629,81)					169.629,81	
9111145130000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	218	(7.249,99)					7.249,99	
911120101001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	219	(92.689,99)					92.689,99	
9111220103001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	220	(192.145,85)					192.145,85	
9111220103002 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	221	(130.000,00)					130.000,00	
911311013000 - Dedução Renúncia - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	222	(4.200,00)					4.200,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(694.411,32)					694.411,32	
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	223	(3.472.301,24)	(387.047,07)			(3.298.430,52)	173.870,72	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	224	(20.000,00)	(543,45)			(3.380,52)	16.619,48	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	225	(3.227.438,85)	(179.235,98)			(1.470.678,66)	1.756.760,19	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	226	(700.000,00)	(11.168,42)			(557.780,91)	142.219,09	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227	(80.000,00)	(2.447,17)			(19.120,03)	60.879,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.499.740,09)	(580.442,09)			(5.349.390,64)	2.150.349,45	
TOTAL DA RECEITA		(8.194.151,41)	(580.442,09)			(5.349.390,64)	2.844.760,77	
TOTAL LÍQUIDO		56.000.000,00	4.205.385,46			41.039.750,32		14.960.249,68