

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

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	2.211,50		3.232,65		1.096.767,35
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	50.000,00			28,85		49.971,15
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	580.000,00	17.072,55		78.795,47		501.204,53
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	50.000,00	5.920,71		18.389,18		31.610,82
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	800.000,00	106.739,92		253.035,47		546.964,53
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
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	900.000,00	104.418,59		319.281,69		580.718,31
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	100.000,00	35.495,31	3,28	59.790,91		40.209,09
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	1.300.000,00	128.662,03		312.566,34		987.433,66
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	20.000,00	954,43		4.044,81		15.955,19
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	164.000,00	299,16		931,98		163.068,02
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	50.000,00	37,09		209,51		49.790,49
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TFPMP	15	10.000,00			269,15		9.730,85
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	100,00	3.197,93		23.506,96	23.406,96	
11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TFPMP	17	100,00			18,57		81,43
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	18	100,00			10,57		89,43
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TFPMP	19	100,00	1.363,73		3.475,01	3.375,01	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20	100,00	1.376,43		2.583,93	2.483,93	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa TFPMP	21	100,00	93,36		927,67	827,67	
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	1.000,00	208,51		935,46		64,54
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23	5.000,00	221,11		861,09		4.138,91
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	24	100,00			2,03		97,97
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	25	100,00			286,72	186,72	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	100,00			90,76		9,24
11220101001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	27	1.000.000,00	2.787,75		4.411,17		995.588,83
11220101002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	28	20.000,00	10.647,35		33.739,69	13.739,69	
11220101003 - Taxa de Cemitérios	29	20.000,00	2.672,48		7.840,66		12.159,34
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
MARÇO 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	7,41			21,96		2.478,04
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				44,40		5.955,60
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	25.672,97			44.079,17		339.156,67
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						2.000,00
11220104002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	38	1.000,00	4.313,01			11.212,18	10.212,18	
11220104003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	39	500,00						500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.137.235,84	454.373,33	3,28		1.184.624,01		5.952.611,83
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40	452.000,00	35.613,89			111.223,78		340.776,22
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		452.000,00	35.613,89			111.223,78		340.776,22
13110111001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	41	16.135,00						16.135,00
13110111002 - Aluguel - Centro Cultural	42	25.000,00	3.259,70			5.808,10		19.191,90
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	43	525,00						525,00
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						525,00
13110203000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Dívida Ativa	48	1.050,00				123,68		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				42,86		482,14
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	50	197.800,00	9.349,84			24.985,50		172.814,50
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	51	100.000,00	4.855,88			13.772,59		86.227,41
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV	52	50,00	995,47			2.884,33	2.834,33	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	53	131.000,00	1.898,41			3.581,61		127.418,39
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	54	22.500,00	2.083,92			3.429,46		19.070,54
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	55	700,00	80,18			232,45		467,55
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN	56	3.500,00	319,09			952,71		2.547,29
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT	57	500,00	12.483,09			43.677,56	43.177,56	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	58	6.600,00	321,98			531,88		6.068,12

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO 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	152,61			413,38		1.086,62
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	60	100.000,00	946,58			2.603,91		97.396,09
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	1.463,28			1.463,28		2.336,72
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - CULTUR	64	1.000,00	384,32			1.117,60	117,60	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	65	50,00	1.281,97			3.866,52	3.816,52	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTE	66	3.800,00	1.269,73			3.124,22		675,78
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	67	800.000,00	33.311,80			87.934,00		712.066,00
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	68	19.500,00	2.276,80			7.061,11		12.438,89
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	69	1.050,00	15,05			78,93		971,07
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	70	1.050,00	46,92			151,77		898,23
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	71	3.975,00	301,97			910,76		3.064,24
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Produção Mineral	72	3.200,00	715,10			2.156,82		1.043,18
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	73	500,00	64,18			193,59		306,41
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	74	13.500,00	8.580,42			24.908,99	11.408,99	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial	75	500,00	2.980,62			9.887,83	9.387,83	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Brumadinho	76	400,00						400,00
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	77	31.000,00	281,62			1.592,76		29.407,24
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020	78	5.000,00	130,71			261,62		4.738,38
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 170	79	10.000,00	389,20			1.647,15		8.352,85
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	734,80			2.257,48		2.242,52
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO EMENDA INDIVIDUAL	234		166,38			501,84	501,84	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Emenda Individual	232		385,45			1.162,54	1.162,54	
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	233,56			851,80		1.248,20
13210101045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Estado Emenda Bancada	85	100,00	13,92			41,99		58,01
13210101046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estado - Emenda Individual	229		2.802,39			9.405,40	9.405,40	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101048 - Remuneração de Depósitos Bancários - FIES Emenda Individual	231		196,05		591,29	591,29	
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União Emenda não Impositiva	233						
13210101051 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALDIR BLANC	86	200,00					200,00
13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União - Emenda Individual	87	50,00	5.109,18		16.345,69	16.295,69	
13210101054 - Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Parlamentar Individual	230						
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					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		325.000,00		325.000,00	324.895,00	
13999901005 - Outras Receitas Patrimoniais - EXPOÏTA	240	105,00					
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.539.995,00	424.882,17		606.377,79		933.617,21
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 Entulho	105	7.000,00					7.000,00
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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	1.794.640,67		6.550.639,31		12.810.866,86
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	117	2.000.000,00					2.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	118	100.000,00	645,45		7.240,06		92.759,94
17125101000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	119	17.800,00					17.800,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120	473.100,00	44.604,58		124.013,21		349.086,79
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	154.903,00		508.094,46		995.505,54
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 - Previne 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	54.648,00		163.944,00		506.056,00
17135021001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada- Piso Enferm.	129	200.000,00	24.670,69		79.691,47		120.308,53
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		90.155,86		9.844,14
17135031001 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância - Agente Endemias	131	160.000,00	18.216,00		54.648,00		105.352,00
17135031999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	132	123.000,00	2.963,99		8.970,21		114.029,79
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	6.776,13		20.328,39		56.671,61
17135051002 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Tecnologia 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	47.871,60		176.101,91		174.898,09
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	138	146.400,00	23.054,75		46.109,50		100.290,50

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

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
171453001000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	139	50.500,00	29.080,07		29.080,07		21.419,93
171499001001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Tempo Integro	140	100,00					100,00
171499001999 - 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 – VAAAT - Principal	236		2.550,29		7.013,29	7.013,29	
17165001002 - Transferências – FNAS - PAIF	142	71.000,00	6.738,77		13.477,52		57.522,48
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			6.517,00		76.483,00
17165001006 - Transferências - FNAS - IGD PAB	146	35.900,00	320,00		960,00		34.940,00
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		17.943,19		2.056,81
17196001000 - Transferências da Política 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	894.280,31		2.657.248,20		15.018.811,20
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	152	3.500.000,00	373.571,26		2.148.501,56		1.351.498,44
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153	400.000,00	13.184,17		36.357,49		363.642,51
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	154	25.300,00			4.068,34		21.231,66
17235001001 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo	155	20.000,00			14.933,60		5.066,40
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					80.000,00
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	6.263,39		6.263,39		64.136,61
17235001006 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PSC	160	52.500,00					52.500,00
17235001007 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - Detran	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.9435/2024	164	50,00					50,00
17235001025 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo Resolução 5970/2017	237				23.434,46	23.434,46	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	165	20.525,00					20.525,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	166	248.200,00	53.705,03		107.410,06		140.789,94

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

Descrição		Ficha	Arrecadação			Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período					
17295301000 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC	235		7.000.000,00	745.767,34			2.502.862,13		4.497.137,87
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	167								
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	168		525,00						525,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			54.860.945,57	4.327.031,53			15.406.006,68		39.454.938,89
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	169		970,00				150,78		819,22
19110101002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Trânsito	170		995,00						995,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	171		525,00				2,01		522,99
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	172		1.600,00						1.600,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	173		300,00						300,00
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
19110804000 - 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				8,12		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						525,00
19219903000 - Outras Indenizações - Dívida Ativa	182		1.050,00						1.050,00
19219904000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	183		1.050,00						1.050,00
19229901003 - Outras Restituições - saúde	239			5.466,54			5.466,54	5.466,54	
19229901999 - Outras Restituições - Principal	184		9.500,00				2.707,64		6.792,36
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic. e de Tribunais Admin- Principal	185		1.050,00						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- Dívida Ativa	187		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	188		525,00						525,00
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	189		2.200,00						2.200,00
19991212000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	190		1.050,00						1.050,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	191		11.000,00	440,08			8.633,13		2.366,87
19991222000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	192		525,00						525,00
19991223000 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	193		1.050,00						1.050,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
19991224000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	194	1.050,00						1.050,00
19999921000 - Outras Recetit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	195	1.600,00	17,05		48,41			1.551,59
19999922000 - Outras Recetit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	196	1.200,00						1.200,00
19999923000 - Outras Recetit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	197	3.507,85						3.507,85
19999924000 - Outras Recetit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult. e Jur.de Mora Div.Ativa	198	1.200,00						1.200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		52.446,00	5.923,67		17.016,63			35.429,37
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	199	9.350,00						9.350,00
22130103000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa	201	250,00						250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.600,00						9.600,00
24115111999 - Transf.de Rec.do Bloco de Estruct. da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	203	1.500,00						1.500,00
24115121000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estruct. da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	204	450,00						450,00
24115131001 - Transf.de Rec.do Bloco de Estruct. 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	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		53.650,00			111.687,45		58.037,45	
TOTAL DA RECEITA		64.194.151,41	5.247.824,59	3,28	17.436.936,34			46.757.215,07

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
911125001000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	216	(98.495,68)				98.495,68	
911125003000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	217	(169.629,81)				169.629,81	
911145113000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	218	(7.249,99)				7.249,99	
9111220101001 - 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	
9113110113000 - Dedução Renúncia - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	222	(4.200,00)				4.200,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(694.411,32)				694.411,32	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	223	(3.472.301,24)	(358.928,10)		(1.310.127,74)	2.162.173,50	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	224	(20.000,00)	(129,08)		(1.447,98)	18.552,02	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	225	(3.227.438,85)	(178.856,03)		(531.449,57)	2.695.989,28	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	226	(700.000,00)	(74.714,19)		(429.700,01)	270.299,99	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227	(80.000,00)	(2.636,84)		(7.271,51)	72.728,49	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.499.740,09)	(615.264,24)		(2.279.996,81)	5.219.743,28	
TOTAL DA RECEITA		(8.194.151,41)	(615.264,24)		(2.279.996,81)	5.914.154,60	
TOTAL LÍQUIDO		56.000.000,00	4.632.560,35	3,28	15.156.939,53		40.843.060,47
 ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 030.631.066-07  JULIANA APARECIDA DA COSTA CONTÁDORA CRC/MG-093270-0  RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA SECRETARIO MUN. FAZENDA CPF: 185.460.606-01  FLAVIA BARUSSO GRIGORIO CONTROLE INTERNO CPF: 20.199.816-61							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2025

Emissão: 28/04/2025

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.247.824,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.538.028,93
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			487.706,42	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		655.670,93
RETIRADAS BANCÁRIAS			10.672.801,92	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.604.146,63
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO			4.777,80	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA			0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		615.264,24
TOTAL			16.413.110,73	TOTAL		16.413.110,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			13.307.987,08	SALDO PARA O MÊS		13.239.331,79
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
11111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOV]						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
680	00283142 - 2	L. KANDIR- COMPENSAÇÃO DA UNIAO	17.698,13	6.110,51	59,79	23.748,8
581	019150 - 7	VIG.SAUDE	3.258,25	23,63	0,00	3.281,8
564	02.94 - 1	S 2016	41.518,98	301,09	0,00	41.820,0
580	020340 - 8	DENGUE	50,46	0,37	0,00	50,8
570	0383 - 2	FMCA	65.923,29	1.463,28	0,00	67.386,5
657	09433 - 1	CONTA PNATE	17.835,68	29.232,68	0,00	47.068,3
5	10410 - 8	FPM	606.915,40	1.853.811,44	1.986.756,35	473.970,4
8	10431 - 0	ITR	246.402,34	2.433,54	134,24	248.701,6
679	10457 - 4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	52.130,68	44.886,20	17.781,63	79.235,2
557	12.412 - 5	SNA	51.644,97	22.259,26	0,00	73.904,2
559	16.312 - 0	MERENDA ESCOLAR	26.115,64	23.376,73	0,00	49.492,3
537	17.927 - 2	PIMUNIC.	125.205,18	14.135,22	2.742,31	136.598,0
538	17.944 - 2	ICMS ESTADO	1.186.235,67	900.113,34	1.318.384,29	767.964,7
539	17.946 - 9	IPVA	1.437.495,62	385.304,10	74.714,19	1.748.085,5
536	18.090 - 4	FUNDO CULTURAL	44.032,83	318,94	105,37	44.246,4
584	18.317 - 2	ALIENACAO	8.850,85	64,18	0,00	8.915,0
583	18651 - 1	PSC	27.599,52	200,15	0,00	27.799,6
585	19116 - 7	NC. FARMAC.	95.878,01	695,29	0,00	96.573,3
540	19212 - 0	SAUDE RECPROP	460.133,05	1.130.103,06	1.586.835,35	3.400,7
586	20548 - 6	CONSELHO SAUDE	3.137,33	25,41	0,00	3.162,7
587	20666 - 0	B.CARINHOSO	0,62	0,01	0,00	0,6
589	21116 - 8	AP REDECNEAS	81,77	0,66	0,00	82,4
561	21117 - 6	BCP ESCOLA	1.849,32	13,41	0,00	1.862,7
735	21120 - 6	IGD - BOLSA FAMILIA	103.337,05	1.054,80	9.556,90	94.834,9
562	21122 - 2	BLGSUAS FNAS	2.257,69	15,05	360,36	1.912,3
543	21125 - 7	BL PSB FNAS	6.775,30	6.785,69	2.838,94	10.722,0
630	21239 - 3	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	41.828,58	300,85	1.260,60	40.868,8
568	21555 - 4	FARMACIA	4.924,14	6.306,59	13,20	11.217,5
556	21753 - 0	FUNDEB	902.245,08	757.667,47	788.673,06	871.239,4
622	22279 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.812,84	94.043,78	84.930,33	62.926,2
632	22322 - 0	FNAS - CRIANÇA FELIZ	31.919,18	227,70	8.761,39	23.385,4
637	22494 - 4	SUAS - COVID ALIMENTOS	2.695,20	19,55	0,00	2.714,7
659	22603 - 3	FUNDO M CULTURA - FMC	1.912,07	248.065,38	249.351,34	626,1

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2025

Emissão: 28/04/2025

11111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOV

001 - BANCO DO BRASIL S/A

661	22986 - 5	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - COMPUTADORES	12.090,50	87,68	0,00	12.178,18
686	23382 - X	VIG.EPD. ARBOVIROSES RES. 6962/2019	75.754,49	549,36	0,00	76.303,85
669	23384 - 6	DÍVIDA DA SAUDE	1.562,51	11,33	0,00	1.573,84
697	23408 - 7	VIG. EPID. RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA	80.205,10	581,64	0,00	80.786,74
674	23412 - 5	VIG. EPID. VIOLENCIAS E ACID. TRANSITO - RES. 7732/2021	7.382,94	53,54	0,00	7.436,48
670	23420 - 6	VIGILANCIA SANITARIA RES. 7799/21	84.142,53	610,19	0,00	84.752,72
675	23422 - 2	VIG. EPID. ARBOVIROSES - RES 7733/2021	5.604,00	40,64	0,00	5.644,64
672	23424 - 9	VIG. EPID. ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RES 7731/2021	1.665,23	12,08	0,00	1.677,31
677	23435 - 4	PROTESES DENTARIAS - RES7391/2021	32.970,83	189,33	9.365,33	23.794,83
676	23436 - 2	VIG. EPID.RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA-RES. 7734/2021	30.681,19	222,49	0,00	30.903,68
678	23439 - 7	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.010,10	50,83	0,00	7.060,93
699	23876 - 7	VIG. EPID. SAUDE DO TRABALHADOR	13.047,42	94,62	0,00	13.142,04
703	24064 - 8	AT. BASICA - GRUPOS INIQUIDADE	1.824,66	13,23	0,00	1.837,89
707	24096 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 8410/2022 - REG DO ACESSO	1.656,73	12,01	0,00	1.668,74
710	24098 - 2	MAC - RESOLUÇÃO 5969 DE 2017	3.190,70	23,13	0,00	3.213,83
702	24165 - 2	ATENÇÃO BASICA - EPI	81.427,41	590,50	0,00	82.017,91
716	24380 - 9	PROCAD-SUAS	821,66	5,96	0,00	827,62
705	24479 - 1	TRANS. ESPECIAL EMENDA RESOLUÇÃO SEGOV 12/2023	22.944,31	166,38	0,00	23.110,69
706	24544 - 5	MAC -EXAMES RESOLUÇÃO 8776/2023	351,81	2,55	0,00	354,36
714	24680 - 8	VIG EPIDEMIOLOGICA RESOLUÇÃO 8888/2023	61.752,76	447,82	0,00	62.200,58
717	24716 - 2	TRANS. ESPECIAL DO ESTADO - RES 27 DE 29/09/2023	1.920,14	13,92	0,00	1.934,06
718	24738 - 3	PAVIMENTAÇÃO B. PINHEIRINHO	372.700,36	2.702,77	0,00	375.403,13
719	24761 - 8	VIG. SANITARIA RESOLUÇÃO 9081/2023	73.246,80	531,18	0,00	73.777,98
721	24768 - 5	EDUCACAO PERMANENTE - RES 9070/2023	2.904,42	21,06	0,00	2.925,48
720	24789 - 8	PROG ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	176.776,44	1.281,96	0,00	178.058,40
722	24791 - X	MAC- TRANSPORTA SUS RES 9061/2023	3.192,64	23,16	0,00	3.215,80
724	24796 - 0	REG ACESSO - AMBULANCIA	61.757,01	447,85	0,00	62.204,86
723	24821 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9201/2023	16.380,69	106,71	3.078,00	13.409,40
725	24873 - 8	PICK UP E EQUIP - AS SOCIAL	163.814,69	1.187,96	0,00	165.002,65
726	24874 - 6	VAM E EQUIP - AS. SOCIAL	113.289,06	821,56	0,00	114.110,62
730	24928 - 9	VEICULO 5 LUGARES - MAC	19.618,51	142,27	0,00	19.760,78
737	24971 - 8	AS SOCIAL - CRAS	53.151,40	385,45	0,00	53.536,85
739	24996 - 3	VIG. EPIDEMIOLOGICA - RESOLUÇÃO 9435/2024	21.335,38	154,72	0,00	21.490,10
748	25025 - 2	TRANSF. VOLUNTÁRIA - CARRO ADMINISTRAÇÃO	14.278,09	99,62	840,00	13.537,71
742	25040 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 9517/2024	7.063,88	51,23	0,00	7.115,11
744	25056 - 2	VIG AMBIENTAL RES 9528/9618-2024	30.573,61	221,72	0,00	30.795,33
745	25085 - 6	ATENCAO PRIMARIA RES 6895/2019 - INVEST.	136.786,17	991,95	0,00	137.778,12
747	25306 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9678/2024	41.927,61	304,05	0,00	42.231,66
750	25569 - 0	PROG. TRANSP. ESCOLAR - PTE	53.705,03	54.604,06	0,00	108.309,09
751	25591 - 2	FES - RESOLUÇÃO 5970/2017	23.434,46	0,00	0,00	23.434,46
41	5761 - 4	ENSINO 10%	174.448,66	322.007,60	373.772,43	122.683,83
654	831 - 1	Assistência Social- FEAS	120,31	0,88	0,00	121,19
535	9.288 - 6	SALARIO EDUCACAO	180.365,90	48.818,18	103.499,61	125.684,47
545	9.640 - 7	CIDE	11.055,20	80,18	0,00	11.135,38
36	9311 - 4	LEI KANDIR	335,73	2,72	0,00	338,45
26	9342 - 4	PRODUCAO MIN	98.609,91	715,10	0,00	99.325,01

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

563	00621 - 2	PREV.ACIDENTES	10.309,07	73,44	0,00	10.382,51
547	116. - 2	TRANS.ESCOLAR	94.228,02	774,35	63.360,03	31.642,34
550	624034 - 7	FNS	723.722,64	264.860,39	454.338,20	534.244,83
593	624036 - 3	BLOCO DE INVES	139.735,87	995,47	0,00	140.731,34
713	624038 - 0	PISO DA ENFERMAGEM	30.271,91	24.904,25	24.670,69	30.505,47

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2025

Emissão: 28/04/2025

111111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOV

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

732	647080 - 6	PAV - CONT 940152/2022 - GALDINO	0,00	0,00	0,00	0
734	647081 - 4	PAV- CONT 94003/2022	2.173.734,15	12.483,09	0,00	2.186.217
741	647082 - 2	PAVIMENTAÇÃO CONTRATO 942753/2023	387.448,24	2.224,99	0,00	389.673
740	647084 - 9	PAV. CONTRATO 943624/2023	502.022,92	2.884,19	0,00	504.907
681	672002 - 0	CAMERAS DE SEGURANÇA	131.631,57	610,96	90.391,19	41.851
694	672003 - 9	AMBULANCIA	5.117,24	39,96	0,00	5.157
715	672005 - 5	TRANSFERENCIA ESPECIAL - POÇO ART.	144.267,95	1.126,51	0,00	145.394
749	672006 - 3	TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO	153.023,65	1.194,87	0,00	154.218
743	672010 - 1	TRANS. ESP. AT. BASICA - CUSTEIO	1.065,42	8,32	0,00	1.073
594	71028 - 7	CAUCAO EDITORA	16.327,61	116,32	0,00	16.443
746	71067 - 8	AT. BASICA RES 9635/2024	129.737,45	924,11	69,00	130.592
16	76 - 0	REC. PROPRIOS	126.854,49	124.311,97	84.288,52	166.877

341 - BANCO ITAU S/A

667	12150 - 5	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.275,77	1.608,59	2.010,00	874
682	12371 - 7	RECURSO PROPRIO FONTE 170	115.427,46	38.918,84	131.467,91	22.878
546	20.741 - 1	REC. PROPRIO	260.961,47	212.558,08	27.981,62	445.537
588	20.942 - 5	MULTAS TRANSITO	21,81	0,00	0,00	21
635	20742 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO	137,38	1.290.098,09	1.251.019,48	39.215
24	29946 - 7	ILUMINACAO PUB	32.130,03	35.932,98	40.002,69	28.060

748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

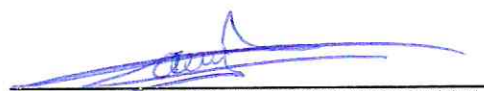
704	29847 - 3	RECURSO PROPRIO	77.955,26	2.618.654,33	1.879.387,58	817.222
-----	-----------	-----------------	-----------	--------------	--------------	---------

TOTAL BANCO: 13.307.987,08 10.604.146,63 10.672.801,92 13.239.331

TOTAL GERAL: 13.307.987,08 10.604.146,63 10.672.801,92 13.239.331

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO 5.501.903,87
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA 7.737.427,92
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 13.239.331,79


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


RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA
SEC. MUNICIPAL FAZENDA
CPF: 135.460.606-01


JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRCMG-097270-0


FLAVIA BARUSSO GREGÓRIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 120.799.816-61

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BOLETIM DE TESOUREARIA
MARÇO DE 2025

Emissão: 28/04/2025

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			5.180.526,31		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Código	Conta	Descrição	Recetta	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
	13.307.987,08		5.107.093,22		4.777,80	4.565.262,07	615.264,24			13.239.331,79
001	BANCO DO BRASIL S/A									
5	10410 - 8	FPM								473.970,49
8	10431 - 0	ITR								248.701,64
26	9342 - 4	PRODUCAO MIN								99.325,01
36	9311 - 4	LEI KANDIR								338,45
41	5761 - 4	ENSINO 10%								122.683,83
535	9.288 - 6	SALARIO EDUCACAO								125.684,47
536	18.090 - 4	FUNDO CULTURAL								44.246,40
537	17.927 - 2	PIMUNIC.								136.598,09
538	17.944 - 2	ICMS ESTADO								767.964,72
539	17.946 - 9	IPVA								1.748.085,53
540	19212 - 0	SAUDE RECPROP								3.400,76
543	21125 - 7	BL PSB FNAS								10.722,05
545	9.640 - 7	CIDE								11.135,38
556	21753 - 0	FUNDEB								871.239,49
557	12.412 - 5	SNA								73.904,23
559	16.312 - 0	MERENDA ESCOLAR								49.492,37
561	21117 - 6	BCP ESCOLA								1.862,73
562	21122 - 2	BLGSUAS FNAS								1.912,38
564	02.94 - 1	S 2016								41.820,07
568	21555 - 4	FARMACIA								11.217,53
570	0383 - 2	FMCA								67.386,57
580	020340 - 8	DENGUE								50,83
581	019150 - 7	VIG.SAUDE								3.281,88
583	18651 - 1	PSC								27.799,67
584	18.317 - 2	ALIENACAO								8.915,03
585	19116 - 7	NC. FARMAC.								96.573,30
586	20548 - 6	CONSELHO SAUDE								3.162,74
587	20666 - 0	B.CARINHOSO								0,63
589	21116 - 8	AP REDECNEAS								82,43
622	22279 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								62.926,29
630	21239 - 3	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA								40.868,83
632	22322 - 0	FNAS - CRIANÇA FELIZ								23.385,49
637	22494 - 4	SUAS - COVID ALIMENTOS								2.714,75
654	831 - 1	Assistencia Social- FEAS								121,19

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BOLETIM DE TESOUREARIA
MARÇO DE 2025

Emissão: 28/04/2025

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			5.180.526,31		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento			
13.307.987,08		5.107.093,22		4.777,80	4.565.262,07	615.264,24			13.239.331,79		
Código	Conta	Descrição									
001 BANCO DO BRASIL S/A											
657	09433 - 1	CONTA PNATE									
659	22603 - 3	FUNDO M CULTURA - FMC									
661	22986 - 5	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - COMPUTADORES									
669	23384 - 6	DÍVIDA DA SAUDE									
670	23420 - 6	VIGILANCIA SANITARIA RES. 7799/21									
672	23424 - 9	VIG. EPID. ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RES 7731/2021									
674	23412 - 5	VIG. EPID. VIOLENCIAS E ACID. TRANSITO - RES. 7732/2021									
675	23422 - 2	VIG. EPID. ARBOVIROSES - RES 7733/2021									
676	23436 - 2	VIG. EPID.RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA-RES. 7734/2021									
677	23435 - 4	PROTESES DENTARIAS - RES7391/2021									
678	23439 - 7	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA									
679	10457 - 4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO									
680	00283142 - 2	L. KANDIR- COMPENSAÇÃO DA UNIAO									
686	23382 - X	VIG.EPD. ARBOVIROSES RES. 6962/2019									
697	23408 - 7	VIG. EPID. RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA									
699	23876 - 7	VIG. EPID. SAUDE DO TRABALHADOR									
703	24064 - 8	AT. BASICA - GRUPOS INIQUIDADE									
702	24165 - 2	ATENÇÃO BASICA - EPI									
705	24479 - 1	TRANS. ESPECIAL EMENDA RESOLUÇÃO SEGOV 12/2023									
706	24544 - 5	MAC -EXAMES RESOLUÇÃO 8776/2023									
707	24096 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 8410/2022 - REG DO ACESSO									
710	24098 - 2	MAC - RESOLUÇÃO 5969 DE 2017									
714	24680 - 8	VIG EPIDEMIOLOGICA RESOLUÇÃO 8888/2023									
716	24380 - 9	PROCAD-SUAS									
717	24716 - 2	TRANS. ESPECIAL DO ESTADO - RES 27 DE 29/09/2023									
718	24738 - 3	PAVIMENTAÇÃO B. PINHEIRINHO									
719	24761 - 8	VIG. SANITARIA RESOLUÇÃO 9081/2023									
720	24789 - 8	PROG ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL									
721	24768 - 5	EDUCAÇAO PERMANENTE - RES 9070/2023									
722	24791 - X	MAC- TRANSPORTA SUS RES 9061/2023									
723	24821 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9201/2023									
724	24796 - 0	REG ACESSO - AMBULANCIA									
725	24873 - 8	PICK UP E EQUIP - AS SOCIAL									
726	24874 - 6	VAM E EQUIP - AS. SOCIAL									
		Saldo Atual									
		47.068,36									
		626,11									
		12.178,18									
		1.573,84									
		84.752,72									
		1.677,31									
		7.436,48									
		5.644,64									
		30.903,68									
		23.794,83									
		7.060,93									
		79.235,25									
		23.748,85									
		76.303,85									
		80.786,74									
		13.142,04									
		1.837,89									
		82.017,91									
		23.110,69									
		354,36									
		1.668,74									
		3.213,83									
		62.200,58									
		827,62									
		1.934,06									
		375.403,13									
		73.777,98									
		178.058,40									
		2.925,48									
		3.215,80									
		13.409,40									
		62.204,86									
		165.002,65									
		114.110,62									

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BOLETIM DE TESOUREARIA
MARÇO DE 2025

Emissão: 28/04/2025

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			5.111.871,02		5.180.526,31		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento					
13.307.987,08		5.107.093,22		4.777,80	4.565.262,07	615.264,24				13.239.331,79			
Código	Conta	Descrição											Saldo Atual
001 BANCO DO BRASIL S/A													
730	24928 - 9	VEICULO 5 LUGARES - MAC											19.760,78
735	21120 - 6	IGD - BOLSA FAMILIA											94.834,95
737	24971 - 8	AS SOCIAL - CRAS											53.536,85
739	24996 - 3	VIG. EPIDEMIOLOGICA - RESOLUÇÃO 9435/2024											21.490,10
742	25040 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 9517/2024											7.115,11
744	25056 - 2	VIG AMBIENTAL RES 9528/9618-2024											30.795,33
745	25085 - 6	ATENCAO PRIMARIA RES 6895/2019 - INVEST.											137.778,12
747	25306 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9678/2024											42.231,66
748	25025 - 2	TRANSE. VOLUNTÁRIA - CARRO ADMINISTRAÇÃO											13.537,71
750	25569 - 0	PROG. TRANSP. ESCOLAR - PTE											108.309,09
751	25591 - 2	FES - RESOLUÇÃO 5970/2017											23.434,46
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
16	76 - 0	REC. PROPRIOS											166.877,94
547	116 - 2	TRANS.ESCOLAR											31.642,34
550	624034 - 7	FNS											534.244,83
563	00621 - 2	PREV.ACIDENTES											10.382,51
593	624036 - 3	BLOCO DE INVES											140.731,34
594	71028 - 7	CAUCAO EDITORA											16.443,93
681	672002 - 0	CAMERAS DE SEGURANÇA											41.851,34
694	672003 - 9	AMBULANCIA											5.157,20
713	624038 - 0	PISO DA ENFERMAGEM											30.505,47
715	672005 - 5	TRANSFERENCIA ESPECIAL - POÇO ART.											145.394,46
732	647080 - 6	PAV - CONT 940152/2022 - GALDINO											0,00
734	647081 - 4	PAV- CONT 94003/2022											2.186.217,24
740	647084 - 9	PAV. CONTRATO 943624/2023											504.907,11
741	647082 - 2	PAVIMENTAÇÃO CONTRATO 942753/2023											389.673,23
743	672010 - 1	TRANS. ESP. AT. BASICA - CUSTEIO											1.073,74
746	71067 - 8	AT. BASICA RES 9635/2024											130.592,56
749	672006 - 3	TRANSE. ESPECIAL INVESTIMENTO											154.218,52
341 BANCO ITAU S/A													
24	29946 - 7	ILUMINACAO PUB											28.060,32
		REC. PROPRIO											445.537,93

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

MINAS GERAIS

18.241.380/0001-11

BOLETIM DE TESOUREARIA

MARÇO DE 2025

Emissão: 28/04/2025

ENTRADAS		SAÍDAS			5.180.526,31		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
SALDO ANTERIOR		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento
13.307.987,08		5.107.093,22		4.777,80	4.565.262,07	615.264,24		
Código	Conta	Descrição						
341 BANCO ITAU S/A								
546	20.741 - 1							
588	20.942 - 5	MULTAS TRANSITO						
635	20742 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO						
667	12150 - 5	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
682	12371 - 7	RECURSO PROPRIO FONTE 170						
748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.								
704	29847 - 3	RECURSO PROPRIO						
Total Geral:								
								13.239.331,79

ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 030.631.066-07

JULIANA APARECIDA DA COSTA

CONTADOR

CRC/MG-093270-0

RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA

SECRETARIO MUN. FAZENDA

CPF: 133.460.606-01

Flávia Barroso G. da Silva

Controlador Interno

Mat.: 185138

Prefeitura Municipal de Itamogi/MG

21,81

39.215,99

874,36

22.878,39

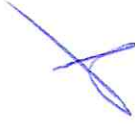
Planej Sistemas Integrados Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 4 of 4

Planej Sistemas Integrados Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
Listagem de Dívida Fundada - LISTAGEM DIVIDA FUNDADA

Nome	Credor	Saldo Anterior	Valor Amortização	Amortização + Juros Pagos	Saldo Atual
PARCELAMENTO BDMG NOVO SOMMA 146921	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	67.658,83	67.618,17	67.618,17	40,66
PARCELAMENTO INSS - MULTA GFIP - 12.963-720.035/2017-16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO INSS / FAP E PROCESSO 13.679.720.068/2015-72.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO BDMG ALMOXARIFADO 215437	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA COM REC. FEDERAL - OBRIGAÇÃO PATRONAL- 12963.720025/21018-61.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA COM REC. FEDERAL- CONTABILIZAÇÃO-12963.720026/2018-14.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.658,83	67.618,17	67.618,17	40,66





MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO PASEP - 1.00%
MARÇO DE 2025
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP

Descrição	Valor No	Valor At
RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO		
RECEITAS CORRENTES	5.247.757,13	17.325.055,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	454.370,05	1.184.624,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.613,89	111.223,70
RECEITA PATRIMONIAL	424.817,99	606.184,20
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.327.031,53	15.406.006,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.923,67	17.016,60
RECEITAS DE CAPITAL		111.687,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		111.687,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.687,40
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
TOTAL DAS RECEITAS QUE COMPOEM A BASE DE CÁLCULO	5.247.757,13	17.436.742,70
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO		
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO	2.217.982,77	8.050.389,30
B - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO NA FONTE (Parágrafo 6, art 2 da Lei 9715/98)	1.859.054,67	6.740.261,60
COTA-PARTE DO FPM	1.794.640,67	6.550.639,30
COTA-PARTE DO ITR	645,45	7.240,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	44.604,58	124.013,20
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
AUX. FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V EC Nº 123/2023		
COTA-PARTE DO IPI	13.184,17	36.357,40
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		4.068,30
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)		
AUXÍLIO FINANCEIRO		
AFM LC 173/2020		
AFM LC173/2020- SAÚDE		
AFM LC173/2020- ASS.SOCIAL		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - COMPENSAÇÃO LEI KANDIR	5.979,80	17.943,10
C - RECEITAS DEDUTORAS E EXCLUÍDAS	358.928,10	1.310.127,70
C.1 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	358.928,10	1.310.127,70
COTA-PARTE DO FPM	358.928,10	1.310.127,70
COTA-PARTE DO ITR		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
AUX. FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V EC Nº 123/2023		
COTA-PARTE DO ICMS		
COTA-PARTE DO IPVA		
COTA-PARTE DO ICMS/FUNDAP		
COTA-PARTE DO IPI		
C.2 - RECEITAS EXCLUÍDAS DA BASE (Parágrafo 7, art 2 da Lei 9715/98)		
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS		
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO	2.217.982,77	8.050.389,30

RESUMO	Valor No	Valor At
1 - BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	5.247.757,13	17.436.742,75
2 - TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS (C)	358.928,10	1.310.127,74
3 - BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO (1-2)	4.888.829,03	16.126.615,01
4 - PASEP DEVIDO - (1.00% de 3)	48.888,30	161.266,15
5 - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO - (1.00% de B)	18.590,55	67.402,60
6 - PASEP A RECOLHER (4-5)	30.297,75	93.863,55
7 - PASEP RECOLHIDO		
8 - PASEP DEVIDO (6-7)	30.297,75	93.863,55

MUNICÍPIO DE ITAMOGI**CONSOLIDADO****MINAS GERAIS****18.241.380/0001-11****DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO PASEP - 1.00%****MARÇO DE 2025****Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP**

Descrição	Valor No	Valor Att
-----------	----------	-----------

ITAMOGI, 06 de maio de 2025



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

JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRC: 093270-O

RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 135.460.606-01

FLAVIA BARUSSO GRIGORIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 120.199.816-61

MUNICÍPIO DE ITAMOGI - MG - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2025

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.968.801,99	1.590.312,30	1.771.472,35	2.244.161,05	1.799.475,73	1.869.682,12	1.902.663,09	1.891.815,83	4.013.793,41	2.040.939,92	2.102.796,38	2.184.832,99	25.386.747,16
Pessoal Ativo	1.967.389,99	1.588.900,30	1.776.060,35	2.242.749,05	1.798.063,73	1.868.270,12	1.901.251,09	1.890.403,83	4.010.969,41	2.039.421,92	2.101.270,38	2.183.314,99	25.368.073,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis,	1.659.403,27	1.637.122,10	1.649.547,97	2.103.015,02	1.666.687,53	1.734.392,10	1.765.870,20	1.753.973,32	3.759.437,00	1.833.738,21	1.886.709,91	1.963.005,87	23.412.902,50
Obrigações Patronais	307.986,72	(48.221,80)	126.512,38	139.734,03	131.376,20	133.878,02	135.380,89	136.430,51	251.532,41	205.683,71	214.568,47	220.309,12	1.955.170,66
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.834,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	18.674,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.834,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	18.674,00
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	103.151,50	96.349,75	95.173,04	323.400,89	100.096,45	135.459,94	128.650,36	113.130,62	440.906,50	112.829,07	101.629,17	119.164,60	1.869.941,89
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	41.682,43	19.191,19	19.937,84	237.970,88	10.858,04	36.459,24	24.924,04	9.498,44	323.885,33	28.051,61	11.968,52	30.093,20	794.540,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur	61.469,07	62.117,68	60.713,37	58.456,80	89.238,41	87.271,01	89.134,86	89.040,72	89.627,82	71.807,28	74.888,00	77.235,84	911.090,86
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E		15.040,88	14.501,83	26.973,21		11.729,69	14.591,46	14.591,46	27.393,35	12.970,18	14.772,65	11.835,56	164.400,27
Outras Deduções Constitucionais ou Legais													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.865.650,49	1.493.962,55	1.682.299,31	1.920.760,16	1.699.379,28	1.734.222,18	1.774.012,73	1.778.685,21	3.572.886,91	1.928.110,85	2.001.167,21	2.065.688,39	23.516.805,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		56.310.935,02			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)		613.260,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)					
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º)		879.408,00			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		54.818.267,02			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		23.516.805,27		42,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)		29.601.864,19		54,00	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		28.121.770,98		51,30	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		26.641.677,77		48,60	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)					

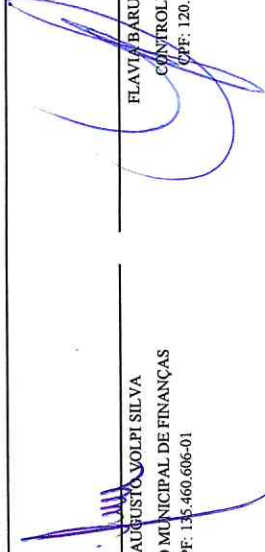
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal Da Itamogi, Emissão: 06/05/2025, às 10:37:56



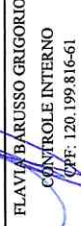
ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 030.631.066-07



JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORIA
CRC/MG-093270-0



RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 135.460.606-01



FLAVIA BARUSSO GRIGORIO
CONTROLE INTERNO
CPF: 120.199.816-61

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA		Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.282,29	0,00	0,00	3.282,29
2704 - APOIO À EDUCAÇÃO MUNICIPAL					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		326.636,33	0,00	0,00	326.636,33
1204 - TRANSPORTE ESCOLAR		40.666,80	0,00	0,00	40.666,80
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL		140.627,30	0,00	0,00	140.627,30
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL		16.809,53	0,00	0,00	16.809,53
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)		528.022,25	0,00	0,00	528.022,25

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	528.022,25
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	2.279.996,81
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
8.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
8.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	719.604,98
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	0,00
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
12.2 - RECURSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8) - (9 + 10 + 11 + 12))	2.088.414,08

ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

DESCRÇÃO	Valor
CRECHE	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
PRÉ - ESCOLA	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	

Local/Data/Assinaturas	ITAMOGI, 28 de abril de 2025






ANEXO V
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	47.742,69	0,00	0,00	47.742,69
301 - ATENCAO BASICA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	704.139,56	0,00	0,00	704.139,56
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.991.367,64	0,00	0,00	1.991.367,64
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	36.844,50	0,00	0,00	36.844,50
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	27.272,93	0,00	0,00	27.272,93
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	127.048,01	0,00	0,00	127.048,01
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	58.125,00	0,00	0,00	58.125,00
Total	2.992.540,33	0,00	0,00	2.992.540,33
Valor				
2.992.540,33				
0,00				
0,00				
0,00				
2.992.540,33				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8)				2.992.540,33
Local/Data/Assinaturas				
ITAMOGI, 28 de abril de 2025				



ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

I - RECURSOS	NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.527.847,63
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.0)		2.502.862,13
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)		24.985,50
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)		0,00
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (NR 1.7.1.5.51.0.0)		0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)		0,00
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)		0,00
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (NR 1.7.1.5.51.0.0)		0,00
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)		0,00
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)		0,00
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAR		0,00
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAR (NR 1.7.1.5.52.0.0)		0,00
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)		0,00
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)		0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		2.527.847,63

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAAR	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - EDUCACAO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.807.860,42	0,00	0,00	0,00	1.807.860,42
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.734.823,23	0,00	0,00	0,00	1.734.823,23
1204 - TRANSPORTE ESCOLAR	73.037,19	0,00	0,00	0,00	73.037,19
365 - EDUCACAO INFANTIL	376.693,54	0,00	0,00	0,00	376.693,54
1201 - EDUCACAO INFANTIL	376.693,54	0,00	0,00	0,00	376.693,54
367 - EDUCACAO ESPECIAL	68.432,98	0,00	0,00	0,00	68.432,98
1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	68.432,98	0,00	0,00	0,00	68.432,98
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	2.252.986,94	0,00	0,00	0,00	2.252.986,94
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	2.252.986,94	0,00	0,00	0,00	2.252.986,94
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	2.252.986,94	0,00	0,00	0,00	2.252.986,94

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

III - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal

DESCRIÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
14 - VALOR PAGO	0,00	0,00	2.252.986,94
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FII	0,00	0,00	0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE D	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	0,00	0,00	2.252.986,94

IV - APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2021

DESCRIÇÃO	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.769.493,34	2.252.986,94	89,13
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	

V - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	252.784,76	274.860,69	10,87

VI - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAAR)	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
23 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			803.101,21
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			719.604,98
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
27 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
28 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL.			719.604,98

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: MARCIA ROSA QUEIROZ GUIMARAES
CPF: 026.606.886-30
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: - ITAMOGI - MG - CEP.: 3797300C
Telefone:

Município: ITAMOGI

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE

OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA 1.047.710);

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES PERTINENTES. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05.02, 05.03 E 97;

LINHA 6 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL;

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INSCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1;

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4 - DESPESAS DE CAPITAL;

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL;

Local/Data/Assinaturas	ITAMOGI, 28 de abril de 2025



