

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	52.537.536,25	39.593.749,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	54.284.395,28	33.737.163,25
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.400.321,48	16.383.145,92	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.047.159,72	12.161.014,20
Recursos Não Vinculados de Impostos	20.400.321,48	16.383.145,92	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.664.720,28	11.560.753,63
RECURSOS VINCULADOS	32.137.214,77	23.210.603,67	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.382.439,44	600.260,57
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.957.077,40	2.528.588,71	RECURSOS VINCULADOS	35.237.235,56	21.576.149,05
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.374.787,76	7.780.063,27	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.233.090,38	2.575.453,22
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	248.648,71	194.440,65	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.375.619,21	7.492.225,47
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	19.871,55	15.183,11	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	203.739,64	174.621,99
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.582,66	7.767,83	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	164,85	145,45
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	393.672,04	389.905,31	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.056,02	11.547,83
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	5.243.857,85	4.503.988,39	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	371.014,01	385.190,63
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.633.434,70	1.362.405,70	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	5.318.014,21	4.366.999,15
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	290.891,93	194,27	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.489.059,64	1.407.790,51
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	154.501,31	138.323,97	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	285.500,00	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	417.952,00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	131.203,08	160.901,87
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	64.911,77		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	407.660,41	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	134.056,05	132.114,58	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	811,39	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	19.096,83	46.224,85	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	151.802,55	88.927,07
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,82	33,81	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	59.909,73	
Transferência do Salário-Educação	396.168,76	302.216,61	Outras Transferências de Recursos do FNDE		999,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede c	514.834,70	2.954,66	Transferência do Salário-Educação	200.464,89	235.482,11
Outras Transferências de Recursos do SUS		78.214,58	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede c	452.555,00	3.599,06
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.113.317,54	2.180.787,01	Outras Transferências de Recursos do SUS		67.342,09
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	63.856,39	38.413,24	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	555.833,71	805.568,56
Multas de Trânsito		38,51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	39.956,56	29.741,18
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	2.812.055,12	3.044.720,09	Multas de Trânsito		1.069,60
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	283.768,28		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	2.715.511,87	2.224.863,01
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (L		22,36	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	282.837,68	
Transferência Especial da União	316.205,30	57.428,87	Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (L		22,36
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico	679.889,17	406.570,62	Transferência Especial da União	186.882,00	
Transferência Especial dos Estados	695.080,08		Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico	600.000,00	
Outros Recursos Não Vinculados	1.496.294,06		Transferência Especial dos Estados	666.000,00	
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	2.299.133,19		Outros Recursos Não Vinculados	1.202.872,38	
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	501.256,77		Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	2.008.395,68	
Alienação de Bens	11,03	2,67	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	395.389,28	
			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.188.229,09	
			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390.923,89	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	37.967,40	
			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	134.693,18	53.964,50
			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	14.120,01	
			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		88.656,23
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	18.028,38	
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	24.148,10	
			Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.592,99
			Transferência do Salário-Educação	199.719,81	
			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede d		129.947,77
			Outras Transferências de Recursos do SUS		395.398,53
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.130.441,17	432.906,27
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	9.482,50	14.392,62
			Multas de Trânsito		965,37
			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	870.222,05	424.481,48
			Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	29.700,00	
			Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (L		1.352,53
			Transferência Especial da União	307.451,25	
			Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	400.000,00	
			Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	135.764,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	185.000,00	213.585,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.199.134,11	1.121.796,46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	185.000,00	213.585,00	REPASSE CONCEDIDO	1.199.134,11	1.121.796,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	18.541.609,18	6.078.034,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.237.732,73	5.017.206,25
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.028.449,36	1.943.029,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.849.641,24	526.647,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.162.583,84	197.239,99	RP PROCESSADOS PAGOS	197.239,99	446.953,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.560.729,86	3.343.615,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.521.073,38	3.111.466,87
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	928,67		INSS	3.723.763,51	1.451.736,73
INSS	3.561.291,72	1.614.208,52	PENSAO ALIMENTICIA	83.420,07	62.924,36
PENSAO ALIMENTICIA	85.416,60	62.924,36	FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.	655.145,96	615.533,98
FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.	655.145,96	615.533,98	SEST/SENAT	716,99	92,76
SEST/SENAT	559,52	250,23	CARTAO DE CREDITO VALECON	26.752,00	32.328,70
CARTAO DE CREDITO VALECON	26.752,00	32.328,70	INSS AUTONOMOS	14.480,85	18.318,93
INSS AUTONOMOS	13.473,18	19.058,24	INSS EMPRESA	197.749,11	23.150,62
INSS EMPRESA	204.549,97	25.803,07	PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO		161.303,74
PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO		147.232,68	PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO		2.792,04
PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO	1.541,62	2.927,17	FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO	562.290,29	504.953,29
FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO	562.290,29	504.953,29	UNIMED	24.664,48	23.611,50
UNIMED	24.326,94	23.890,76	SEMPRE - MENSALIDADE	63.225,64	50.523,25

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEMPRE - MENSALIDADE	63.225,64	50.523,25	INSS 13" SALARIO	894,90	
INSS 13" SALARIO	110.350,14	79.622,84	SEMPRE - MENS MES ANT.	1.318,02	42,66
SEMPRE - MENS MES ANT.	1.318,02	162,48	FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAÚ	308.569,83	136.717,38
FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAÚ	308.569,83	136.717,38	PLANO HAPVIDA SAUDE	181.926,76	26.837,94
PLANO HAPVIDA SAUDE	198.207,10	26.837,94	PLANO HAPVIDA ODONTO	1.437,92	403,10
PLANO HAPVIDA ODONTO	1.437,92	403,10	SENAR	186,53	
SENAR	186,53		INSS/GILRAT	1.203,10	
INSS/GILRAT	1.203,10		DEPÓSITO JUDICIAL	2.427,76	
DEPÓSITO JUDICIAL	2.486,80		FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED	19.671,92	
DESC. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	687,50		OUTROS CONSIGNATARIOS	1.626.824,03	195,89
FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED	19.671,92		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	24.403,71	
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.692.113,00	195,90			
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	24.403,71				
CHEQUES PRESCRITOS EM PODER DE TERCEIROS		41,60			
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	592,18				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.789.846,12	594.149,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.669.778,12	932.138,27
SALARIO MATERNIDADE		570,39	SALARIO MATERNIDADE	61.766,06	36.260,12
MULTAS DE TRANSITO - RESP.CONDUTOR	8.576,60	706,37	MULTAS DE TRANSITO - RESP.CONDUTOR	8.576,60	706,37
CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	9.068,04	12.823,14	CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	21.158,76	11.165,46
PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	948.654,00	200.088,06	PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	929.598,17	181.420,02
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	652,77		AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	652,77	
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	5.816,16	932,57	AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	5.816,17	932,57
AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.956,05	1.811,95	AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	16.732,49	979,83
UNIMED	10.558,64		UNIMED	11.228,66	1.123,08
FOLHA DE PAGAMENTO	137,90		PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO		79,88
PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO		123,07	FOLHA DE PAGAMENTO	137,90	
PLANO HAPVIDA SAUDE	236.222,23		PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO		1.009,62
PLANO HAPVIDA ODONTO	1,43		PLANO HAPVIDA SAUDE	226.090,85	35.363,28
RECEITAS INDEVIDAS		183,54	PLANO HAPVIDA ODONTO	1.338,05	259,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.669.509,32	282.917,35	RECEITAS INDEVIDAS		183,54
SALARIO FAMILIA	64.036,94	54.669,48	DEPÓSITO JUDICIAL	4.498,59	
SALARIO MATERNIDADE	833.656,04	39.323,61	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.485.231,33	607.980,75
			SALARIO FAMILIA	64.341,88	54.674,61
			SALARIO MATERNIDADE	832.609,84	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.835.320,66	6.826.117,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.378.203,97	12.835.320,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.835.320,66	6.826.117,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.378.203,97	12.835.320,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.835.320,66	6.826.117,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.378.203,97	12.835.320,66

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	84.099.466,09	52.711.486,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.099.466,09	52.711.486,62

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24