

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

Descrição	Ficha	Arrecadação			Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período					
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	1.100.000,00	508,62			1.021,15		1.098.978,85
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	54.859,90			61.722,92		518.277,08
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	50.000,00	9.574,38			12.468,47		37.531,53
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	800.000,00	84.237,09			146.295,55		653.704,45
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	110.766,18			214.863,10		685.136,90
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	100.000,00	19.296,61		11,93	24.298,88		75.701,12
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	1.300.000,00	89.122,30			183.260,17		1.116.739,83
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	20.000,00	1.935,00			3.078,55		16.921,45
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	164.000,00	130,94			632,82		163.367,18
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	50.000,00	39,81			172,42		49.827,58
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TFPMM	15	10.000,00				237,19		9.762,81
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	100,00	3.642,72			20.309,03	20.209,03	
11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TFPMM	17	100,00				18,57		81,43
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	18	100,00	1,85			10,57		89,43
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TFPMM	19	100,00	1.423,06			2.111,28	2.011,28	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20	100,00	477,16			1.207,50	1.107,50	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa TFPMM	21	100,00	535,15			805,60	705,60	
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	1.000,00	284,16			726,95		273,05
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23	5.000,00	184,28			639,98		4.360,02
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	24	100,00	2,03			2,03		97,97
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	25	100,00	223,34			286,72	186,72	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	100,00	70,85			90,76		9,24
11220101001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	27	1.000.000,00	627,74			1.623,42		998.376,58
11220101002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	28	20.000,00	5.570,05			23.092,34	3.092,34	
11220101003 - Taxa de Cemitérios	29	20.000,00	1.874,92			5.168,18		14.831,82
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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
112201020001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	31	2.500,00	7,61		14,55		2.485,45
112201020002 - Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros	32	500,00					500,00
112201020003 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo - Multas e Juros	33	6.000,00			44,40		5.955,60
112201030001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	34	400.000,00					400.000,00
112201030002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	35	383.235,84	8.763,86		18.406,20		364.829,64
112201030003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	36	500,00					500,00
112201040001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Coleta de Lixo	37	2.000,00					2.000,00
112201040002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	38	1.000,00	2.582,63		6.899,17	5.899,17	
112201040003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	39	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.137.235,84	396.742,24	11,93	729.537,32		6.407.698,52
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40	452.000,00	40.884,00		75.609,89		376.390,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		452.000,00	40.884,00		75.609,89		376.390,11
131101110001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	41	16.135,00					16.135,00
131101110002 - Aluguel - Centro Cultural	42	25.000,00	1.926,14		2.548,40		22.451,60
131101120000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	43	525,00					525,00
131101130000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	44	10.000,00					10.000,00
131101140000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	45	525,00					525,00
131102010000 - Conc.Permiss.Autor ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Principal	46	12.000,00					12.000,00
131102020000 - Conc.Permiss.Autor ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Multas e Juros de Mora	47	525,00					525,00
131102030000 - Conc.Permiss.Autor ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Dívida Ativa	48	1.050,00	123,68		123,68		926,32
131102040000 - Conc.Permiss.Autor ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Mult. Juros de Mora Div.Ativa	49	525,00	42,86		42,86		482,14
132101010001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	50	197.800,00	9.076,07		15.635,66		182.164,34
132101010002 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	51	100.000,00	4.795,42		8.916,71		91.083,29
132101010004 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLJNV	52	50,00	1.007,79		1.888,86	1.838,86	
132101010005 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	53	131.000,00	1.154,16		1.683,20		129.316,80
132101010006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	54	22.500,00	489,76		1.345,54		21.154,46
132101010007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	55	700,00	81,17		152,27		547,73
132101010008 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN	56	3.500,00	393,20		633,62		2.866,38
132101010009 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT	57	500,00	14.953,81		31.194,47	30.694,47	
132101010010 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	58	6.600,00	162,50		209,90		6.390,10

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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	130,96			260,77		1.239,23
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	60	100.000,00	1.094,76			1.657,33		98.342,67
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						3.800,00
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - CULTUR	64	1.000,00	346,98			733,28		266,72
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	65	50,00	1.297,95			2.584,55	2.534,55	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTE	66	3.800,00	885,62			1.854,49		1.945,51
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	67	800.000,00	34.667,61			54.622,20		745.377,80
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	68	19.500,00	2.385,70			4.784,31		14.715,69
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	69	1.050,00	29,17			63,88		986,12
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	70	1.050,00	30,73			104,85		945,15
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	71	3.975,00	305,73			608,79		3.366,21
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Produção Mineral	72	3.200,00	724,03			1.441,72		1.758,28
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	73	500,00	64,99			129,41		370,59
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	74	13.500,00	8.325,23			16.328,57	2.828,57	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial	75	500,00	3.448,61			6.907,21	6.407,21	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Brumadinho	76	400,00						400,00
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	77	31.000,00	453,55			1.311,14		29.688,86
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020	78	5.000,00	86,48			130,91		4.869,09
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 170	79	10.000,00	790,29			1.257,95		8.742,05
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	764,61			1.522,68		2.977,32
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO EMENDA INDIVIDUAL	234		168,47			335,46	335,46	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Emenda Individual	232		390,25			777,09	777,09	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G. DEMAIS ÁREAS	82	200,00	0,20			0,66		199,34
13210101042 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G.AUDIOVISUAL	83	200,00	256,88			822,13	622,13	
13210101044 - Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMEIRO	84	2.100,00	275,85			618,24		1.481,76
13210101045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Estado Emenda Bancada	85	100,00	14,10			28,07		71,93
13210101046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estado - Emenda Individual	229		3.279,10			6.603,01	6.603,01	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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		198,49		395,24		
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União Emenda não Ipmpositiva	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	5.970,94		11.236,51	11.186,51	
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	105,00					105,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.539,995,00	100.543,84		181.495,62		1.358.499,38
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
16999901010 - Outros Serviços - Rolo Compactador	110	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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	2.725.156,13		4.755.998,64		14.605.507,53
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	2.491,12		6.594,61		93.405,39
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	41.700,98		79.408,63		393.691,37
17129901001 - Outras Transf.dec.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	168.153,00		353.191,46		1.150.408,54
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		109.296,00		560.704,00
17135021001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada- Piso Enferm:	129	200.000,00	28.277,09		55.020,78		144.979,22
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		67.559,62		32.440,38
17135031001 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância - Agente Endemias	131	160.000,00	18.216,00		36.432,00		123.568,00
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		6.006,22		116.993,78
17135041001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - 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		13.552,26		63.447,74
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	47.963,32		128.230,31		222.769,69
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	138	146.400,00	23.054,75		23.054,75		123.345,25
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	139	50.500,00					50.500,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação			Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período					
17149901001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Tempo Integral	140	100,00						100,00
17149901999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	141	30,00						30,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	236							
17165001002 - Transferências – FNAS - PAIF	142	71.000,00	4.463,00			4.463,00	4.463,00	
17165001003 - Transferências – FNAS - IGD SUAS	143	19.500,00	6.738,75			6.738,75		64.261,25
17165001004 - Transferências – FNAS - BPC	144	2.100,00						19.500,00
17165001005 - Transferências – FNAS - Criança Feliz	145	83.000,00						2.100,00
17165001006 - Transferências – FNAS - IGD PAB	146	35.900,00	320,00					76.483,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	147	500,00						35.260,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	148	20.000,00	5.979,80					500,00
17196001000 - Transferências da Polí-ica Nacional Aldir Blanc de Fomento À Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	149	300,00						8.036,61
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150	500,00						300,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	151	17.676.059,40	838.265,54			1.737.895,49		15.938.163,91
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	152	3.500.000,00	979.118,72			1.774.930,30		1.725.069,70
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153	400.000,00	12.224,26			23.173,32		376.826,68
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						70.400,00
17235001006 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PSC	160	52.500,00						52.500,00
17235001007 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - Dengue	161	12.600,00						12.600,00
17235001008 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.6962/2019	162	10.000,00						10.000,00
17235001017 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9316/2024	163	50,00						50,00
17235001018 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9435/2024	164	50,00						50,00
17235001025 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo Resolução 5970/2017	237		23.434,46			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			53.705,03		194.494,97
17295301000 - Cota-parte da Transferência da Compensação da Perdas com Arrecadação de ICMS - LC	235		25.072,40			25.072,40	25.072,40	

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

Descrição		Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período				
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		167	7.000.000,00	967.824,07	2.125,24		1.757.094,79		5.242.905,21
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		168	525,00						525,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			54.860.945,57	6.074.076,38	2.125,24		11.078.975,15		43.781.970,42
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		169	970,00	150,78			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			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 Simistro - Principal		179	1.050,00						1.050,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		180	2.200,00				8,12		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
19229901999 - Outras Restituições - Principal		184	9.500,00	80,00			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	8.163,91			8.193,05		2.806,95
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
19991224000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		194	1.050,00						1.050,00
19999921000 - Outras Recreit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal		195	1.600,00	20,91			31,36		1.568,64

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	196	1.200,00					1.200,00
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	197	3.507,85					3.507,85
19999924000 - Outras Receit.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	8.417,61		11.092,96		41.353,04
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 Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	203	1.500,00					1.500,00
24115121000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	204	450,00					450,00
24115131001 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - QUALIFAR SU	228				35.083,13	35.083,13	
24125091001 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FNDE	205	50,00					50,00
24135001001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Port.886/2023	206	4.000,00					4.000,00
24149901002 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Emenda Individual	207	50,00					50,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	208	1.000,00					1.000,00
24215001001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VIGILANCIA RES. 6985/2019	209	10.000,00					10.000,00
24215001002 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VIGILANCIA RES. 6962/2019	210	2.000,00					2.000,00
24215001009 - Transferencia Estado Saude Fundo a Fundo - Resolução 6895/2019	238		76.604,32		76.604,32	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	76.604,32		111.687,45	58.037,45	
TOTAL DA RECEITA		64.194.151,41	6.697.268,39	2.137,17	12.188.398,39		52.005.753,02

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
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	
9111145113000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	218	(7.249,99)					7.249,99	
91111220101001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	219	(92.689,99)					92.689,99	
91111220103001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	220	(192.145,85)					192.145,85	
91111220103002 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	221	(130.000,00)					130.000,00	
91113110113000 - 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)	(545.031,18)			(951.199,64)	2.521.101,60	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	224	(20.000,00)	(498,22)			(1.318,90)	18.681,10	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	225	(3.227.438,85)	(172.667,57)			(352.593,54)	2.874.845,31	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	226	(700.000,00)	(195.823,64)			(354.985,82)	345.014,18	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227	(80.000,00)	(2.444,85)			(4.634,67)	75.365,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.499.740,09)	(916.465,46)			(1.664.732,57)	5.835.007,52	
TOTAL DA RECEITA		(8.194.151,41)	(916.465,46)			(1.664.732,57)	6.529.418,84	
TOTAL LÍQUIDO		56.000.000,00	5.780.802,93	2.137,17		10.523.665,82		45.476.334,18
 ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 030.631.066-07		 RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA SECRETARIO MUN. FAZENDA CPF: 135.490.606-01		 FLAVIA BARBOSA GRIGORIO CONTROLE INTERNO CPF: 199.816-61				

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

Emissão: 31/03/2025

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.697.268,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.923.794,19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			470.209,92	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		977.714,63
RETIRADAS BANCÁRIAS			10.446.586,25	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.797.164,25
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO			3.199,21	ANULAÇÃO DE RECEITA		2.125,24
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA			0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		916.465,46
TOTAL			17.617.263,77	TOTAL		17.617.263,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			11.957.409,08	SALDO PARA O MÊS		13.307.987,08
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atua
11111900000 - BANCOS DE MAIS CONTAS MOV						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
680	00283142 - 2	L. KANDIR- COMPENSAÇÃO DA UNIAO	11.691,64	6.066,28	59,79	17.698,11
581	019150 - 7	VIG.SAUDE	3.234,33	23,92	0,00	3.258,25
564	02.94 - 1	S 2016	41.214,13	304,85	0,00	41.518,98
580	020340 - 8	DENGUE	50,08	0,38	0,00	50,46
570	0383 - 2	FMCA	65.923,29	0,00	0,00	65.923,29
657	09433 - 1	CONTA PNATE	17.704,72	130,96	0,00	17.835,68
5	10410 - 8	FPM	1.020.386,92	3.074.162,93	3.487.634,45	606.915,40
8	10431 - 0	ITR	242.626,15	4.294,33	518,14	246.402,34
679	10457 - 4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	141.885,06	42.154,53	131.908,91	52.130,68
557	12.412 - 5	SNA	28.569,52	23.075,45	0,00	51.644,97
559	16.312 - 0	MERENDA ESCOLAR	6.465,59	26.784,45	7.134,40	26.115,64
537	17.927 - 2	PIMUNIC.	114.640,66	13.107,16	2.542,64	125.205,18
538	17.944 - 2	ICMS ESTADO	760.885,90	870.270,96	444.921,19	1.186.235,67
539	17.946 - 9	IPVA	645.124,45	988.194,81	195.823,64	1.437.495,62
536	18.090 - 4	FUNDO CULTURAL	43.895,88	335,50	198,55	44.032,83
584	18.317 - 2	ALIENACAO	8.785,86	64,99	0,00	8.850,85
583	18651 - 1	PSC	27.396,88	202,64	0,00	27.599,52
585	19116 - 7	NC. FARMAC.	95.174,04	703,97	0,00	95.878,01
540	19212 - 0	SAUDE RECPROP	49.227,71	1.350.871,65	939.966,31	460.133,05
586	20548 - 6	CONSELHO SAUDE	3.111,58	25,75	0,00	3.137,33
587	20666 - 0	B.CARINHOSO	0,62	0,00	0,00	0,62
589	21116 - 8	AP REDECNEAS	81,10	0,67	0,00	81,77
561	21117 - 6	BCP ESCOLA	1.835,74	13,58	0,00	1.849,32
735	21120 - 6	IGD - BOLSA FAMILIA	103.654,93	1.084,61	1.402,49	103.337,05
562	21122 - 2	BLGSUAS FNAS	4.734,60	29,17	2.506,08	2.257,69
543	21125 - 7	BL PSB FNAS	1.137,82	11.769,48	6.132,00	6.775,30
630	21239 - 3	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	26.697,50	15.131,08	0,00	41.828,58
568	21555 - 4	FARMACIA	4.887,99	36,15	0,00	4.924,14
556	21753 - 0	FUNDEB	696.436,51	981.363,14	775.554,57	902.245,08
622	22279 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.519,45	74.139,76	27.846,37	53.812,84
632	22322 - 0	FNAS - CRIANÇA FELIZ	47.250,77	311,02	15.642,61	31.919,18
637	22494 - 4	SUAS - COVID ALIMENTOS	2.675,41	19,79	0,00	2.695,20
659	22603 - 3	FUNDO M CULTURA - FMC	4.265,53	18.022,77	20.376,23	1.912,07

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

Emissão: 31/03/2025

111111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOVI

001 - BANCO DO BRASIL S/A

661	22986 - 5	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - COMPUTADORES	12.001,73	88,77	0,00	12.090,50
686	23382 - X	VIG.EPD. ARBOVIROSES RES. 6962/2019	75.198,27	556,22	0,00	75.754,49
669	23384 - 6	DÍVIDA DA SAUDE	1.551,04	11,47	0,00	1.562,51
697	23408 - 7	VIG. EPID. RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA	79.616,21	588,89	0,00	80.205,10
674	23412 - 5	VIG. EPID. VIOLENCIAS E ACID. TRANSITO - RES. 7732/2021	7.328,73	54,21	0,00	7.382,94
670	23420 - 6	VIGILANCIA SANITARIA RES. 7799/21	83.524,72	617,81	0,00	84.142,53
675	23422 - 2	VIG. EPID. ARBOVIROSES - RES 7733/2021	5.562,85	41,15	0,00	5.604,00
672	23424 - 9	VIG. EPID. ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RES 7731/2021	1.653,01	12,22	0,00	1.665,23
677	23435 - 4	PROTESES DENTARIAS - RES7391/2021	32.728,75	242,08	0,00	32.970,83
676	23436 - 2	VIG. EPID.RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA-RES. 7734/2021	30.455,92	225,27	0,00	30.681,19
678	23439 - 7	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.958,63	51,47	0,00	7.010,10
699	23876 - 7	VIG. EPID. SAUDE DO TRABALHADOR	12.951,62	95,80	0,00	13.047,42
703	24064 - 8	AT. BASICA - GRUPOS INIQUIDADE	1.811,26	13,40	0,00	1.824,66
707	24096 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 8410/2022 - REG DO ACESSO	1.644,56	12,17	0,00	1.656,73
710	24098 - 2	MAC - RESOLUÇÃO 5969 DE 2017	3.167,27	23,43	0,00	3.190,70
702	24165 - 2	ATENÇÃO BASICA - EPI	80.829,54	597,87	0,00	81.427,41
716	24380 - 9	PROCAD-SUAS	815,62	6,04	0,00	821,66
705	24479 - 1	TRANS. ESPECIAL EMENDA RESOLUÇÃO SEGOV 12/2023	22.775,84	168,47	0,00	22.944,31
706	24544 - 5	MAC -EXAMES RESOLUÇÃO 8776/2023	349,23	2,58	0,00	351,81
712	24631 - X	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO E VISUAL	77.095,29	77.609,05	154.704,34	0,00
711	24632 - 8	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS	62,14	62,54	124,68	0,00
714	24680 - 8	VIG EPIDEMIOLOGICA RESOLUÇÃO 8888/2023	61.299,34	453,42	0,00	61.752,76
717	24716 - 2	TRANS. ESPECIAL DO ESTADO - RES 27 DE 29/09/2023	1.906,04	14,10	0,00	1.920,14
718	24738 - 3	PAVIMENTAÇÃO B. PINHEIRINHO	369.963,86	2.736,50	0,00	372.700,36
719	24761 - 8	VIG. SANITARIA RESOLUÇÃO 9081/2023	72.709,00	537,80	0,00	73.246,80
721	24768 - 5	EDUCACAO PERMANENTE - RES 9070/2023	2.883,09	21,33	0,00	2.904,42
720	24789 - 8	PROG ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	175.478,49	1.297,95	0,00	176.776,44
722	24791 - X	MAC- TRANSPORTA SUS RES 9061/2023	3.169,20	23,44	0,00	3.192,64
724	24796 - 0	REG ACESSO - AMBULANCIA	61.303,56	453,45	0,00	61.757,01
723	24821 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9201/2023	16.260,41	120,28	0,00	16.380,69
725	24873 - 8	PICK UP E EQUIP - AS SOCIAL	162.611,90	1.202,79	0,00	163.814,69
726	24874 - 6	VAM E EQUIP - AS. SOCIAL	112.457,25	831,81	0,00	113.289,06
730	24928 - 9	VEICULO 5 LUGARES - MAC	19.474,46	144,05	0,00	19.618,51
737	24971 - 8	AS SOCIAL - CRAS	52.761,15	390,25	0,00	53.151,40
739	24996 - 3	VIG. EPIDEMIOLOGICA - RESOLUÇÃO 9435/2024	21.178,73	156,65	0,00	21.335,38
748	25025 - 2	TRANSF. VOLUNTÁRIA - CARRO ADMINISTRAÇÃO	83.748,18	542,60	70.012,69	14.278,09
742	25040 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 9517/2024	7.012,02	51,86	0,00	7.063,88
744	25056 - 2	VIG AMBIENTAL RES 9528/9618-2024	30.349,13	224,48	0,00	30.573,61
745	25085 - 6	ATENCAO PRIMARIA RES 6895/2019 - INVEST.	59.488,21	77.297,96	0,00	136.786,17
747	25306 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9678/2024	41.619,76	307,85	0,00	41.927,61
750	25569 - 0	PROG. TRANSP. ESCOLAR - PTE	0,00	53.705,03	0,00	53.705,03
751	25591 - 2	FES - RESOLUÇÃO 5970/2017	0,00	23.434,46	0,00	23.434,46
41	5761 - 4	ENSINO 10%	67.811,21	257.049,33	150.411,88	174.448,66
654	831 - 1	Assistência Social- FEAS	119,43	0,88	0,00	120,31
535	9.288 - 6	SALARIO EDUCAÇÃO	131.307,82	49.058,08	0,00	180.365,90
545	9.640 - 7	CIDE	10.974,03	81,17	0,00	11.055,20
36	9311 - 4	LEI KANDIR	332,97	2,76	0,00	335,73
26	9342 - 4	PRODUCAO MIN	97.885,88	1.105,62	381,59	98.609,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
563	00621 - 2	PREV.ACIDENTES	10.234,72	74,35	0,00	10.309,07
547	116. - 2	TRANS.ESCOLAR	134.969,54	1.543,57	42.285,09	94.228,02
550	624034 - 7	FNS	500.295,47	278.048,68	54.621,51	723.722,64

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

Emissão: 31/03/2025

111111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOV

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

593	624036 - 3	BLOCO DE INVES	138.728,08	1.007,79	0,00	139.735,87
713	624038 - 0	PISO DA ENFERMAGEM	29.996,06	28.552,94	28.277,09	30.271,91
728	647075 - 0	PAV - CONT 912188/2021	421.127,87	68.084,55	489.212,42	0,00
729	647076 - 8	PAV - CONT 913907/2021	0,00	42.895,60	42.895,60	0,00
727	647079 - 2	RECAP -CONT.925683/2021	0,00	110.272,89	110.272,89	0,00
732	647080 - 6	PAV - CONT 940152/2022 - GALDINO	16.873,37	15.824,41	32.697,78	0,00
734	647081 - 4	PAV- CONT 94003/2022	2.159.266,07	14.468,08	0,00	2.173.734,15
741	647082 - 2	PAVIMENTAÇÃO CONTRATO 942753/2023	384.869,44	2.578,80	0,00	387.448,24
740	647084 - 9	PAV. CONTRATO 943624/2023	498.680,78	3.342,14	0,00	502.022,92
681	672002 - 0	CAMERAS DE SEGURANÇA	130.588,26	1.043,31	0,00	131.631,57
694	672003 - 9	AMBULANCIA	5.076,69	40,55	0,00	5.117,24
715	672005 - 5	TRANSFERENCIA ESPECIAL - POÇO ART.	143.124,50	1.143,45	0,00	144.267,95
749	672006 - 3	TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO	151.810,79	1.212,86	0,00	153.023,65
743	672010 - 1	TRANS. ESP. AT. BASICA - CUSTEIO	1.056,98	8,44	0,00	1.065,42
617	710033 - 1	CC QUIP.C.CULTUR	10.823,92	10.887,99	21.711,91	0,00
594	71028 - 7	CAUCAO EDITORA	16.209,85	117,76	0,00	16.327,61
689	71049 - 0	ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	244.400,76	244.400,76	0,00
746	71067 - 8	AT. BASICA RES 9635/2024	128.870,33	936,12	69,00	129.737,45
16	76 - 0	REC. PROPRIOS	137.314,79	92.862,67	103.322,97	126.854,41

341 - BANCO ITAU S/A

667	12150 - 5	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.126,28	14,99	865,50	1.275,77
682	12371 - 7	RECURSO PROPRIO FONTE 170	56.081,24	59.346,22	0,00	115.427,46
546	20.741 - 1	REC. PROPRIO	57.066,11	392.212,17	188.316,81	260.961,47
588	20.942 - 5	MULTAS TRANSITO	21,81	0,00	0,00	21,81
635	20742 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO	287.824,16	2.319.129,44	2.606.816,22	137,30
24	29946 - 7	ILUMINACAO PUB	33.666,01	41.317,39	42.853,37	32.130,00

748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

704	29847 - 3	RECURSO PROPRIO	69.346,25	10.772,79	2.163,78	77.955,22
-----	-----------	-----------------	-----------	-----------	----------	-----------

TOTAL BANCO:			11.957.409,08	11.797.164,25	10.446.586,25	13.307.987,00
---------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL:			11.957.409,08	11.797.164,25	10.446.586,25	13.307.987,00
---------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	4.898.521,89
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	8.409.465,19
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	13.307.987,08

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

Emissão: 31/03/2025



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

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

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

FLAVIA BARUSSO GRIGÓRIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 140.199.816-61

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

Emissão: 31/03/2025

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE			
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento			
11.957.409,08		6.620.929,94		3.199,21	4.354.960,45	916.465,46	2.125,24		13.307.987,08		
Código	Conta	Descrição								Saldo Atual	
001	BANCO DO BRASIL S/A										
5	10410 - 8	FPM								606.915,40	
8	10431 - 0	ITR								246.402,34	
26	9342 - 4	PRODUCAO MIN								98.609,91	
36	9311 - 4	LEI KANDIR								335,73	
41	5761 - 4	ENSINO 10%								174.448,66	
535	9.288 - 6	SALARIO EDUCACÃO								180.365,90	
536	18.090 - 4	FUNDO CULTURAL								44.032,83	
537	17.927 - 2	PIMUNIC.								125.205,18	
538	17.944 - 2	ICMS ESTADO								1.186.235,67	
539	17.946 - 9	IPVA								1.437.495,62	
540	19212 - 0	SAUDE RECPROP								460.133,05	
543	21125 - 7	BL PSB FNAS								6.775,30	
545	9.640 - 7	CIDE								11.055,20	
556	21753 - 0	FUNDEB								902.245,08	
557	12.412 - 5	SNA								51.644,97	
559	16.312 - 0	MERENDA ESCOLAR								26.115,64	
561	21117 - 6	BCP ESCOLA								1.849,32	
562	21122 - 2	BLGSUAS FNAS								2.257,69	
564	02.94 - 1	S 2016								41.518,98	
568	21555 - 4	FARMACIA								4.924,14	
570	0383 - 2	FMCA								65.923,29	
580	020340 - 8	DENGUE								50,46	
581	012150 - 7	VIG.SAUDE								3.258,25	
583	18651 - 1	PSC								27.599,52	
584	18.317 - 2	ALIENACAO								8.850,85	
585	19116 - 7	NC. FARMAC.								95.878,01	
586	20548 - 6	CONSELHO SAUDE								3.137,33	
587	20666 - 0	B.CARINHOSO								0,62	
589	21116 - 8	AP REDECNEAS								81,77	
622	22279 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								53.812,84	
630	21239 - 3	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA								41.828,58	
632	22322 - 0	FNAS - CRIANÇA FELIZ								31.919,18	
637	22494 - 4	SUAS - COVID ALIMENTOS								2.695,20	
654	831 - 1	Assistência Social- FEAS								120,31	

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

Emissão: 31/03/2025

ENTRADAS		SAÍDAS		5.273.551,15		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
SALDO ANTERIOR		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento
11.957.409,08		6.620.929,94		3.199,21	916.465,46	2.125,24	
13.307.987,08		Saldo Atual					
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. VIOLÊNCIAS 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					
711	24632 - 8	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS					
712	24631 - X	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO E VISUAL					
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	EDUCAÇÃO 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					
		17.835,68					
		1.912,07					
		12.090,50					
		1.562,51					
		84.142,53					
		1.665,23					
		7.382,94					
		5.604,00					
		30.681,19					
		32.970,83					
		7.010,10					
		52.130,68					
		17.698,13					
		75.754,49					
		80.205,10					
		13.047,42					
		1.824,66					
		81.427,41					
		22.944,31					
		351,81					
		1.656,73					
		3.190,70					
		0,00					
		0,00					
		61.752,76					
		821,66					
		1.920,14					
		372.700,36					
		73.246,80					
		176.776,44					
		2.904,42					
		3.192,64					
		16.380,69					
		61.757,01					

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

Emissão: 31/03/2025

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			5.273.551,15		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento			
11.957.409,08		6.620.929,94		3.199,21	4.354.960,45	916.465,46	2.125,24		13.307.987,08		
Código	Conta	Descrição									Saldo Atual
001 BANCO DO BRASIL S/A											
725	24873 - 8	PICK UP E EQUIP - AS SOCIAL									163.814,69
726	24874 - 6	VAM E EQUIP - AS. SOCIAL									113.289,06
730	24928 - 9	VEICULO 5 LUGARES - MAC									19.618,51
735	21120 - 6	IGD - BOLSA FAMILIA									103.337,05
737	24971 - 8	AS SOCIAL - CRAS									53.151,40
739	24996 - 3	VIG. EPIDEMIOLOGICA - RESOLUÇÃO 9435/2024									21.335,38
742	25040 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 9517/2024									7.063,88
744	25056 - 2	VIG AMBIENTAL RES 9528/9618-2024									30.573,61
745	25085 - 6	ATENCAO PRIMARIA RES 6895/2019 - INVEST.									136.786,17
747	25306 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9678/2024									41.927,61
748	25025 - 2	TRANSE. VOLUNTÁRIA - CARRO ADMINISTRAÇÃO									14.278,09
750	25569 - 0	PROG. TRANSP. ESCOLAR - PTE									53.705,03
751	25591 - 2	FES - RESOLUÇÃO 5970/2017									23.434,46

104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
16	76 - 0	REC. PROPRIOS								126.854,49
547	116 - 2	TRANS.ESCOLAR								94.228,02
550	624034 - 7	FNS								723.722,64
563	00621 - 2	PREV.ACIDENTES								10.309,07
593	624036 - 3	BLOCO DE INVES								139.735,87
594	71028 - 7	CAUCAO EDITORA								16.327,61
617	710033 - 1	CC QUIPC.CULTUR								0,00
681	672002 - 0	CAMERAS DE SEGURANÇA								131.631,57
689	71049 - 0	ONIBUS ESCOLARES								0,00
694	672003 - 9	AMBULANCIA								5.117,24
713	624038 - 0	PISO DA ENFERMAGEM								30.271,91
715	672005 - 5	TRANSFERENCIA ESPECIAL - POÇO ART.								144.267,95
727	647079 - 2	RECAP -CONT:925683/2021								0,00
728	647075 - 0	PAV - CONT 912188/2021								0,00
729	647076 - 8	PAV - CONT 913907/2021								0,00
732	647080 - 6	PAV - CONT 940152/2022 - GALDINO								0,00
734	647081 - 4	PAV- CONT 94003/2022								2.173.734,15
740	647084 - 9	PAV. CONTRATO 943624/2023								502.022,92
741	647082 - 2	PAVIMENTAÇÃO CONTRATO 942753/2023								387.448,24

Emissão: 31/03/2025

Platão Barroso G. da Silva
Controlador Interno
Matr. 1236138
Prefeitura Municipal de Homosil/AC

RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA
SECRETARIO MUN. FAZENDA
CPF: 35 460 606-01

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

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

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

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

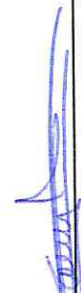
STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	Total (últimos 12 meses) (a)
	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)												
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.816.076,97	1.508.801,99	1.590.312,30	1.777.472,35	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	25.017.991,14
Pessoal Ativo	1.814.664,97	1.507.389,99	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	2.101.276,38	24.999.423,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis,	1.681.624,57	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	23.131.521,20
Obrigações Patronais	133.040,40	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	1.867.901,94
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	1.412,00	2.824,00	1.518,00	1.518,00	18.568,00
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	1.412,00	2.824,00	1.518,00	1.518,00	18.568,00
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contr. de forma indiret													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	133.688,41	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	1.884.465,70
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	22.034,62	41.682,43	19.191,19	19.957,84	237.970,88	10.858,04	36.459,24	24.924,04	9.498,44	323.885,33	28.051,61	11.968,52	786.482,18
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	64.010,67	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	897.775,69
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E	47.643,12		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	200.207,83
Outras Deduções Constitucionais ou Legais													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.682.388,56	1.405.650,49	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	23.133.525,44

AFURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		56.153.689,20			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)		1.113.260,00			
(-) 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, §11)		868.672,00			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		54.171.757,20			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		23.133.525,44		42,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)		29.252.748,89		54,00	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		27.790.111,45		51,30	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		26.327.474,00		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 De Itamogi, Emissão: 06/02/2025, às 10:36:14


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


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


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


FLAVIA BARUSSO GRIGORIO
COORDENADORA INTERNO
CPF: 120.199.816-61

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

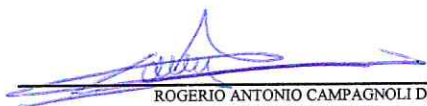
Descrição	Valor No	Valor At
RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO		
RECEITAS CORRENTES	6.618.461,91	12.077.298,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.730,31	730.253,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.884,00	75.609,89
RECEITA PATRIMONIAL	100.478,85	181.366,21
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.071.951,14	11.078.975,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.417,61	11.092,96
RECEITAS DE CAPITAL	76.604,32	111.687,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	76.604,32	111.687,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	76.604,32	111.687,45
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	6.695.066,23	12.188.985,62
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO		
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO	3.332.583,47	5.832.406,57
B - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO NA FONTE (Parágrafo 6, art 2 da Lei 9715/98)	2.787.552,29	4.881.206,93
COTA-PARTE DO FPM	2.725.156,13	4.755.998,64
COTA-PARTE DO ITR	2.491,12	6.594,61
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	41.700,98	79.408,63
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	12.224,26	23.173,32
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		4.068,34
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	11.963,39
C - RECEITAS DEDUTORAS E EXCLUÍDAS	545.031,18	951.199,64
C.1 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	545.031,18	951.199,64
COTA-PARTE DO FPM	545.031,18	951.199,64
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	3.332.583,47	5.832.406,57

RESUMO	Valor No	Valor At
1 - BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	6.695.066,23	12.188.985,62
2 - TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS (C)	545.031,18	951.199,64
3 - BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO (1-2)	6.150.035,05	11.237.785,98
4 - PASEP DEVIDO - (1.00% de 3)	61.500,35	112.377,85
5 - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO - (1.00% de B)	27.875,52	48.812,07
6 - PASEP A RECOLHER (4-5)	33.624,83	63.565,78
7 - PASEP RECOLHIDO		
8 - PASEP DEVIDO (6-7)	33.624,83	63.565,78

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

Descrição	Valor No	Valor Até
-----------	----------	-----------

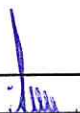
ITAMOGI, 06 de maio de 2025



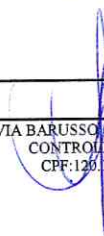
ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 030.631.066-07



JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRC: 093270-0



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

Data de Emissão: 31/03/25 00:00
Máquina: PC01-CONTABILID

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






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 - ADMINISTRACAO GERAL		589,03	0,00	0,00	589,03
2704 - APOIO A EDUCACAO MUNICIPAL					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		199.057,21	0,00	0,00	199.057,21
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		15.030,99	0,00	0,00	15.030,99
1204 - TRANSPORTE ESCOLAR					
365 - EDUCACAO INFANTIL		82.444,15	0,00	0,00	82.444,15
1201 - EDUCACAO INFANTIL					
367 - EDUCACAO ESPECIAL		10.326,66	0,00	0,00	10.326,66
1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL					
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)		307.448,04	0,00	0,00	307.448,04

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	307.448,04
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	1.664.732,57
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 141/201	0,00
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	719.604,98
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
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 - RECUSOS 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))	1.252.575,63

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

CRECHE	DESCRÇÃO	Valor
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, 29 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	27.267,27	0,00	0,00	27.267,27
301 - ATENCAO BASICA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	430.326,19	0,00	0,00	430.326,19
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.199.459,25	0,00	0,00	1.199.459,25
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	20.997,36	0,00	0,00	20.997,36
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	25.572,93	0,00	0,00	25.572,93
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	77.454,48	0,00	0,00	77.454,48
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	249,00	0,00	0,00	249,00
Total	1.781.326,48	0,00	0,00	1.781.326,48
Valor				
4 - VALOR PAGO				1.781.326,48
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO				0,00
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022				0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)				1.781.326,48
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022				0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)				0,00
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022				0,00
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8)				1.781.326,48
Local/Data/Assinaturas				ITAMOGI, 29 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	27.267,27	0,00	0,00	27.267,27
301 - ATENCAO BASICA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	430.326,19	0,00	0,00	430.326,19
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.199.459,25	0,00	0,00	1.199.459,25
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	20.997,36	0,00	0,00	20.997,36
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	25.572,93	0,00	0,00	25.572,93
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	77.454,48	0,00	0,00	77.454,48
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	249,00	0,00	0,00	249,00
Total	1.781.326,48	0,00	0,00	1.781.326,48
4 - VALOR PAGO				1.781.326,48
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO				0,00
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022				0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)				1.781.326,48
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022				0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)				0,00
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS				0,00
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS – LC Nº 194/2022				0,00
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8)				1.781.326,48
Local/Data/Assinaturas				
ITAMOGI, 29 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		1.772.730,45
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.0)		1.757.094,79
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)		15.635,66
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 - VAAR		0,00
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR (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)		1.772.730,45

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - EDUCACAO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.151.355,11	0,00	0,00	0,00	1.151.355,11
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.104.689,37	0,00	0,00	0,00	1.104.689,37
1204 - TRANSPORTE ESCOLAR	46.665,74	0,00	0,00	0,00	46.665,74
365 - EDUCACAO INFANTIL	228.824,59	0,00	0,00	0,00	228.824,59
1201 - EDUCACAO INFANTIL	228.824,59	0,00	0,00	0,00	228.824,59
367 - EDUCACAO ESPECIAL	43.360,55	0,00	0,00	0,00	43.360,55
1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	43.360,55	0,00	0,00	0,00	43.360,55
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	1.423.540,25	0,00	0,00	0,00	1.423.540,25
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)	1.423.540,25	0,00	0,00	0,00	1.423.540,25
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)	1.423.540,25	0,00	0,00	0,00	1.423.540,25

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	1.423.540,25
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	1.423.540,25

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	1.240.911,31	1.423.540,25	80,30
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	177.273,05	349.190,20	19,70

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 + VAAR)	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 CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA
CPF: 159.333.968-26
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP.: 3795000C
Telefone: 35391055

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 SEGUINTES 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, 29 de abril de 2025