

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO 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	507.020,26	121,03	561.838,65		538.161,35
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	50.000,00	35,01		63,86		49.936,14
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	580.000,00	22.633,90		177.448,53		402.551,47
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	50.000,00	7.403,67		48.636,63		1.363,37
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	800.000,00	59.845,00	1.050,00	390.883,33		409.116,67
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	6	50.000,00			36,10		49.963,90
11125303000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora	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	100.628,46		520.689,91	5.945,62	379.310,09
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	100.000,00	24.195,08	37,56	105.945,62		779.366,74
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	1.300.000,00	107.558,68		520.633,26		13.933,78
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	20.000,00	1.199,30		6.066,22		162.821,00
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	164.000,00	192,38		1.179,00		49.768,38
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	50.000,00	22,11		231,62		2.088,64
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TFFPPM	15	10.000,00	7.642,21		7.911,36		81,43
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	100,00	2.904,23		28.014,83	27.914,83	86,80
11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TFFPPM	17	100,00			18,57		
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	18	100,00			13,20		
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TFFPPM	19	100,00	110,13		4.254,39	4.154,39	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20	100,00	2.051,83		5.608,56	5.508,56	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa TFFPPM	21	100,00	11,84		1.151,33	1.051,33	
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	1.000,00	819,41		1.981,78	981,78	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23	5.000,00	222,32		1.241,34		3.758,66
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			350,44	250,44	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	100,00			112,19	12,19	
11220101001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	27	1.000.000,00	554.905,89	360,81	617.616,82		382.383,18
11220101002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	28	20.000,00	2.515,31		42.095,87	22.095,87	
11220101003 - Taxa de Cemitérios	29	20.000,00	7.394,74		19.314,25		685,75
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
MAIO 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				70,18		2.429,82
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	41,01			85,41		5.914,59
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	27.264,14			92.496,54		290.739,30
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					19.187,99	
11220104002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	38	1.000,00	4.833,52			20.187,99		
11220104003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	39	500,00						500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.137.235,84	1.441.450,43	1.569,40		3.176.179,81		3.961.056,03
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		452.000,00	40.527,51			193.887,76		258.112,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		452.000,00	40.527,51			193.887,76		258.112,24
13110111001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		16.135,00						16.135,00
13110111002 - Aluguel - Centro Cultural		25.000,00				6.460,04		18.539,96
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		525,00						525,00
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		10.000,00						10.000,00
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		525,00						525,00
13110201000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Principal		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		525,00						525,00
13110203000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Dívida Ativa		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		525,00				42,86		482,14
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb		197.800,00	10.034,67			44.494,25		153.305,75
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB		100.000,00	5.707,85			24.652,11		75.347,89
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV		50,00	1.224,99			5.228,33	5.178,33	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		131.000,00	1.528,50			6.966,43		124.033,57
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE		22.500,00	2.005,59			6.894,37		15.605,63
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		700,00	99,34			439,81		260,19
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN		3.500,00	283,86			1.603,87		1.896,13
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT		500,00	6.773,27			65.145,63	64.645,63	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		6.600,00	467,18			1.340,24		5.259,76

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO 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	268,14			1.040,01		459,99
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	60	100.000,00	663,32			4.261,02		95.738,98
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	596,46			2.604,29		1.195,71
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - CULTUR	64	1.000,00	394,26			1.882,31	882,31	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	65	50,00	1.576,05			6.881,47	6.831,47	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTE	66	3.800,00	972,61			5.037,78	1.237,78	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	67	800.000,00	42.087,29			167.616,62		632.383,38
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	68	19.500,00	2.624,07			12.164,24		7.335,76
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	69	1.050,00	10,39			103,62		946,38
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	70	1.050,00	29,18			241,71		808,29
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	71	3.975,00	371,54			1.549,98		2.425,02
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Produção Mineral	72	3.200,00	879,15			3.838,62	638,62	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	73	500,00	78,91			344,54		155,46
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	74	13.500,00	11.578,43			46.164,68	32.664,68	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial	75	500,00	2.920,65			15.815,97	15.315,97	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Brumadinho	76	400,00						400,00
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	77	31.000,00	1.106,72			3.362,90		27.637,10
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020	78	5.000,00	262,19			715,72		4.284,28
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 170	79	10.000,00	2.169,17			6.462,40		3.537,60
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	910,28			4.005,57		494,43
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO EMENDA INDIVIDUAL	234		204,56			893,16	893,16	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Emenda Individual	232		473,87			2.069,04	2.069,04	
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	327,09			1.441,10		658,90
13210101045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Estado Emenda Bancada	85	100,00	17,12			74,74		25,26
13210101046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estado - Emenda Individual	229		2.789,05			15.343,95	15.343,95	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101048 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES Emenda Individual	231		241,00		1.052,35	1.052,35	
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União Emenda não Ipmpositiva	233						200,00
13210101051 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALDIR BLANC	86	200,00					
13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União - Emenda Individual	87	50,00	5.803,52		28.163,32	28.113,32	
13210101054 - Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Parlamentar Individual	230						
13210101055 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAP EMENDA DE COMISSÃO	249						
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			325 000,00	324 895,00	
13999901005 - Outras Receitas Patrimoniais - EXPOÍTA	240						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.539.995,00	107.480,27		822.345,52		717.649,48
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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16999901009 - Outros Serviços - Escavadeira	109	7.000,00					7.000,00
16999901010 - Outros Serviços - Rolo Compactador	110	7.000,00					7.000,00
16999901011 - Outros Serviços - Principal	111	100,00					100,00
16999901012 - Outros Serviços - Maquinários Públicos 10%	112	2.000,00					2.000,00
16999902001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Multas e Juros	113	2.000,00					2.000,00
16999903001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa	114	3.069,00					3.069,00
16999904001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	115	2.700,00					2.700,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		85.154,00					85.154,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	116	19.361.506,17	2.326.338,40		10.700.638,87		8.660.867,30
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	2.349,11		11.765,87		88.234,13
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	41.440,50		202.770,64		270.329,36
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	172.907,73		848.425,01		655.174,99
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		273.240,00		396.760,00
17135011009 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária INCREMENTO	248						
17135011010 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - INCREMENTO PAP - PORT. 7374	251						
17135021001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada- Piso Enferm:	129	200.000,00	23.812,31		128.174,47		71.825,53
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		135.348,34	35.348,34	
17135031001 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância - Agente Endemias	131	160.000,00	18.216,00		91.080,00		68.920,00
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		23.351,78		99.648,22
17135041001 - Transf. 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	12.776,13		39.880,65		37.119,35
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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
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	47.306,88			270.826,85		80.173,15
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	138	146.400,00	23.054,75			92.219,00		54.181,00
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	139	50.500,00				29.080,07		21.419,93
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					21.279,61	30,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	236		11.503,51			21.279,61		45.545,43
17165001002 - Transferências – FNAS - PAIF	142	71.000,00	6.047,04			25.454,57		19.500,00
17165001003 - Transferências – FNAS - IGD SUAS	143	19.500,00						2.100,00
17165001004 - Transferências – FNAS - BPC	144	2.100,00						71.324,00
17165001005 - Transferências – FNAS - Criança Feliz	145	83.000,00	5.159,00			11.676,00		34.268,00
17165001006 - Transferências - FNAS - IGD PAB	146	35.900,00	336,00			1.632,00		500,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	147	500,00					9.902,79	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	148	20.000,00	5.979,80			29.902,79		
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento À Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	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	845.723,72			4.533.934,13		13.142.125,27
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	152	3.500.000,00	107.116,05			2.544.716,26		955.283,74
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153	400.000,00	11.353,19			59.351,86		340.648,14
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	154	25.300,00				7.834,38		17.465,62
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		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 - 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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235001025 - Transferencia Estado Saude Fundo a Fundo Resolução 5970/2017	237				48.461,00	48.461,00	
17235001026 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Resolução 9974/2025	241				127.840,44	127.840,44	
17235001027 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -Resolução 5523/2016	242				8.319,72	8.319,72	
17235001028 - VIG EPIDEMIOLOGICA- VACINA MAIS RES 9990/2025	246						
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS	245						
17295101999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	165	20.525,00	5.000,00		20.000,00		525,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	166	248.200,00	53.705,03		214.820,12		33.379,88
17295301000 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC	235						
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	167	7.000.000,00	706.775,18		4.040.818,66		2.959.181,34
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	168	525,00					525,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		54.860.945,57	4.507.108,56		24.564.040,08		30.296.905,49
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	169	970,00			150,78		819,22
19110101002 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas de Trânsito	170	995,00					995,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora	171	525,00			2,01		522,99
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	172	1.600,00					1.600,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - 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					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
19229901003 - Outras Restituições - saúde	239		250,00		5.716,54	5.716,54	
19229901004 - Outras Restituições - atenção básica - federal	243						
19229901999 - Outras Restituições - Principal	184	9.500,00					5.994,02
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal	185	1.050,00					1.050,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
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	229,18		9.459,17			1.540,83
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 Receit. Não Arrec. e Não Projet. pela RFB - Primárias - Principal	195	1.600,00			153,97			1.446,03
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	479,18		18.996,57			33.449,43
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250						0,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA								
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	199	9.350,00						9.350,00
22130103000 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - 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					35.083,13	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			
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 - Transferência Estado Saude Fundo a Fundo - Resolução 6895/2019	238						76.604,32	
24215001010 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - MAC INVEST. RES.10096/2025	247							

[Handwritten signature]

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

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
24215001999 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	211	34.200,00					34.200,00
24225101001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - ÔNIBUS/VANS	212	100,00					100,00
24225101002 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Mobiliário	213	100,00					100,00
24299901001 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - ACORDO BRUMADINHO	214	100,00					100,00
24299901003 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferencia Especial - Emenda	215	100,00					100,00
24299901005 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - transf. especial	244		200.000,00		200.000,00	200.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		53.650,00	200.000,00		311.687,45	258.037,45	
TOTAL DA RECEITA		64.194.151,41	6.297.045,95	1.569,40	29.087.137,19		35.107.014,22
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	
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)	(465.267,64)		(2.140.127,58)	1.332.173,66	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	224	(20.000,00)	(469,81)		(2.353,12)	17.646,88	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	225	(3.227.438,85)	(169.144,72)		(906.786,69)	2.320.652,16	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	226	(700.000,00)	(21.423,10)		(508.942,75)	191.057,25	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227	(80.000,00)	(2.270,63)		(11.870,38)	68.129,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.499.740,09)	(658.575,90)		(3.570.080,52)	3.929.659,57	
TOTAL DA RECEITA		(8.194.151,41)	(658.575,90)		(3.570.080,52)	4.624.070,89	
TOTAL LÍQUIDO		56.000.000,00	5.638.470,05	1.569,40	25.517.056,67		30.482.943,33
 ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 030.631.066-07		 JULIANA APARECIDA DA COSTA CONTADORA CRC/MG-093270-O		 RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA SECRETARIO MUN. FAZENDA CPF:135.460.606-01		 FLAVIA BARBOSO GRIGORIO CONTROLE INTERNO CPF:193.199.816-61	

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

Emissão: 15/07/2025

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE			
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento			
12.088.977,08		6.202.544,37		3.237,31	4.855.513,82	658.575,90	1.531,84		12.779.137,20		
Código	Conta	Descrição								Saldo Atual	
001	BANCO DO BRASIL S/A										
5	10410 - 8	FPM								353.981,98	
8	10431 - 0	ITR								19.581,80	
26	9342 - 4	PRODUCAO MIN								101.006,81	
36	9311 - 4	LEI KANDIR								344,82	
41	5761 - 4	ENSINO 10%								27.688,29	
535	9.288 - 6	SALARIO EDUCACÃO								69.611,40	
536	18.090 - 4	FUNDO CULTURAL								44.297,27	
537	17.927 - 2	PIMUNIC.								157.278,25	
538	17.944 - 2	ICMS ESTADO								224.157,74	
539	17.946 - 9	IPVA								2.098.151,31	
540	19212 - 0	SAUDE RECPROP								124.487,81	
543	21125 - 7	BL PSB FNAS								7.136,05	
545	9.640 - 7	CIDE								7.219,02	
556	21753 - 0	FUNDEB								747.079,38	
557	12.412 - 5	SNA								128.490,88	
559	16.312 - 0	MERENDA ESCOLAR								49.068,24	
561	21117 - 6	BCP ESCOLA								1.894,27	
562	21122 - 2	BLGSUAS FNAS								1.056,78	
564	02.94 - 1	S 2016								44.081,81	
568	21555 - 4	FARMACIA								6.331,45	
570	0383 - 2	FMCA								68.527,58	
580	020340 - 8	DENGUE								51,70	
581	019150 - 7	VIG.SAUDE								3.062,28	
583	18651 - 1	PSC								17.696,40	
584	18.317 - 2	ALIENACAO								9.065,98	
585	19116 - 7	NC. FARMAC.								98.208,51	
586	20548 - 6	CONSELHO SAUDE								2.816,75	
587	20666 - 0	B.CARINHOSO								0,64	
589	21116 - 8	AP REDECNEAS								83,99	
622	22279 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								43,20	
630	21239 - 3	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA								38.127,22	
632	22322 - 0	FNAS - CRIANÇA FELIZ								12.653,24	
637	22494 - 4	SUAS - COVID ALIMENTOS								0,00	
654	831 - 1	Assistência Social- FEAS								0,00	

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

Emissão: 15/07/2025

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		5.515.621,56		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
12.088.977,08		6.202.544,37		3.237,31	4.855.513,82	658.575,90	1.531,84		12.779.137,20
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	EDUCACAO PERMANENTE - RES 9070/2023							
722	24791 - X	MAC- TRANSPORTA SUS RES 9061/2023							
724	24796 - 0	REG ACESSO - AMBULANCIA							
725	24873 - 8	PICK UP E EQUIP - AS SOCIAL							
726	24874 - 6	VAM E EQUIP - AS. SOCIAL							
730	24928 - 9	VEICULO 5 LUGARES - MAC							
		Saldo Atual							
		25.458,04							
		212,14							
		12.384,38							
		1.600,49							
		86.187,77							
		1.705,71							
		7.562,39							
		85,56							
		31.426,95							
		10.669,51							
		7.180,49							
		158.975,26							
		36.042,97							
		68.471,21							
		82.154,64							
		13.364,56							
		1.869,01							
		83.406,66							
		23.502,01							
		360,36							
		1.697,00							
		3.268,25							
		40.963,19							
		841,63							
		1.966,81							
		239.661,32							
		74.987,65							
		181.073,34							
		2.975,02							
		1.936,70							
		63.258,13							
		167.796,52							
		116.042,77							
		20.095,37							

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

Emissão: 15/07/2025

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			5.515.621,56	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Código	Conta	Descrição	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
	12.088.977,08		6.202.544,37		3.237,31	4.855.513,82	658.575,90	1.531,84		12.779.137,20
001	BANCO DO BRASIL S/A									
735	21120 - 6	IGD - BOLSA FAMILIA								103.981,29
737	24971 - 8	AS SOCIAL - CRAS								54.443,35
739	24996 - 3	VIG. EPIDEMIOLOGICA - RESOLUÇÃO 9435/2024								20.713,59
742	25040 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 9517/2024								7.235,58
744	25056 - 2	VIG AMBIENTAL RES 9528/9618-2024								31.316,76
745	25085 - 6	ATENCAO PRIMARIA RES 6895/2019 - INVEST.								140.111,02
747	25306 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9678/2024								42.915,84
748	25025 - 2	TRANSF. VOLUNTÁRIA - CARRO ADMINISTRAÇÃO								14.541,66
751	25591 - 2	FES - RESOLUÇÃO 5970/2017								49.049,28
752	25569 - 6	PROG. TRANSP. ESCOLAR PTE								130.319,26
753	25415 - 0	RESOLUÇÃO 5523/2016								8.396,14
762	25746 - x	TRANSF. ESPECIAL ESTADO- INDICAÇÃO 159442								200.000,00
764	25608 - 0	VIG. EPIDEMIOLOGICA - VACINA MAIS RES 9990/2025								0,00

104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
16	76 - 0	REC. PROPRIOS								318.305,56
547	116 - 2	TRANS.ESCOLAR								0,01
550	624034 - 7	FNS								504.771,47
563	00621 - 2	PREV.ACIDENTES								10.555,44
593	624036 - 3	BLOCO DE INVES								143.075,34
594	71028 - 7	CAUCAO EDITORA								16.717,81
681	672002 - 0	CAMERAS DE SEGURANÇA								3,07
694	672003 - 9	AMBULANCIA								2.338,90
713	624038 - 0	PISO DA ENFERMAGEM								31.094,77
715	672005 - 5	TRANSFERENCIA ESPECIAL - POÇO ART.								148.020,66
732	647080 - 6	PAV - CONT 940152/2022 - GALDINO								0,00
734	647081 - 4	PAV- CONT 94003/2022								1.058.168,15
740	647084 - 9	PAV. CONTRATO 943624/2023								511.578,31
741	647082 - 2	PAVIMENTAÇÃO CONTRATO 942753/2023								394.819,66
743	672010 - 1	TRANS. ESP. AT. BASICA - CUSTEIO								1.093,14
746	71067 - 8	AT. BASICA RES 9635/2024								258.270,94
749	672006 - 3	TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO								157.004,11

MUNICÍPIO DE ITAMOGI									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)									
MINAS GERAIS									
18.241.380/0001-11									
BOLETIM DE TESOUREARIA									
MAIO DE 2025									
Emissão: 15/07/2025									
SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
12.088.977,08		6.202.544,37		3.237,31	4.855.513,82	658.575,90	1.531,84		12.779.137,20
Código	Conta	Descrição							
341	BANCO ITAU S/A								
24	29946 - 7	ILUMINACAO PUB							
546	20.741 - 1	REC. PROPRIO							
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							
</									

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

Emissão: 15/07/2025

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.297.045,95	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	4.741.513,59
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	485.759,65	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	694.261,46
RETIRADAS BANCÁRIAS	14.564.637,32	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.254.797,44
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.237,31	ANULAÇÃO DE RECEITA	1.531,84
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	658.575,90
TOTAL	21.350.680,23	TOTAL	21.350.680,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.088.977,08	SALDO PARA O MÊS	12.779.137,20

BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atua
11111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOV]						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
680	00283142 - 2	2 L. KANDIR- COMPENSAÇÃO DA UNIAO	29.860,77	6.241,99	59,79	36.042,97
581	019150 - 7	7 VIG.SAUDE	3.035,63	26,65	0,00	3.062,28
564	02.94 - 1	1 S 2016	38.710,27	5.371,54	0,00	44.081,81
580	020340 - 8	8 DENGUE	51,24	0,46	0,00	51,70
570	0383 - 2	2 FMCA	67.931,12	596,46	0,00	68.527,58
657	09433 - 1	1 CONTA PNATE	37.789,90	268,14	12.600,00	25.458,04
5	10410 - 8	8 FPM	319.508,76	3.509.980,78	3.475.507,56	353.981,98
8	10431 - 0	0 ITR	17.562,24	2.508,14	488,58	19.581,80
679	10457 - 4	4 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	116.842,44	42.547,22	414,40	158.975,26
557	12.412 - 5	5 SNA	101.255,08	27.235,80	0,00	128.490,88
559	16.312 - 0	0 MERENDA ESCOLAR	42.318,61	23.521,93	16.772,30	49.068,24
537	17.927 - 2	2 PIMUNIC.	146.956,19	12.683,52	2.361,46	157.278,25
538	17.944 - 2	2 ICMS ESTADO	898.050,14	2.372.129,46	3.046.021,86	224.157,74
539	17.946 - 9	9 IPVA	1.994.522,22	125.052,19	21.423,10	2.098.151,31
536	18.090 - 4	4 FUNDO CULTURAL	44.472,74	388,16	563,63	44.297,27
584	18.317 - 2	2 ALIENACAO	8.987,07	78,91	0,00	9.065,98
583	18651 - 1	1 PSC	28.024,32	192,90	10.520,82	17.696,40
585	19116 - 7	7 NC. FARMAC.	97.353,72	854,79	0,00	98.208,51
540	19212 - 0	0 SAUDE RECPROP	529.312,35	1.860.866,74	2.265.691,28	124.487,81
586	20548 - 6	6 CONSELHO SAUDE	2.789,59	27,16	0,00	2.816,75
587	20666 - 0	0 B.CARINHOSO	0,63	0,01	0,00	0,64
589	21116 - 8	8 AP REDECNEAS	83,18	0,81	0,00	83,99
561	21117 - 6	6 BCP ESCOLA	1.877,78	16,49	0,00	1.894,27
735	21120 - 6	6 IGD - BOLSA FAMILIA	104.906,43	1.246,28	2.171,42	103.981,29
562	21122 - 2	2 BLGSUAS FNAS	1.434,25	10,39	387,86	1.056,78
543	21125 - 7	7 BL PSB FNAS	2.181,19	6.076,22	1.121,36	7.136,05
630	21239 - 3	3 CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	39.621,64	340,87	1.835,29	38.127,22
568	21555 - 4	4 FARMACIA	9.808,62	65,20	3.542,37	6.331,45
556	21753 - 0	0 FUNDEB	843.395,36	728.313,36	824.629,34	747.079,38
622	22279 - 8	8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	491,94	94.996,00	95.444,74	43,20
632	22322 - 0	0 FNAS - CRIANÇA FELIZ	16.404,30	5.287,94	9.039,00	12.653,24
637	22494 - 4	4 SUAS - COVID ALIMENTOS	2.730,10	2.055,10	4.785,20	0,00
659	22603 - 3	3 FUNDO M CULTURA - FMC	1.912,16	12.006,10	13.706,12	212,14

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

Emissão: 15/07/2025

11111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOV

001 - BANCO DO BRASIL S/A

661	22986 - 5	5	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - COMPUTADORES	12.276,59	107,79	0,00	12.384,38
686	23382 - X	X	VIG.EPD. ARBOVIROSES RES. 6962/2019	67.875,25	9.586,76	8.990,80	68.471,21
669	23384 - 6	6	DÍVIDA DA SAUDE	1.586,56	13,93	0,00	1.600,49
697	23408 - 7	7	VIG. EPID. RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA	81.439,58	715,06	0,00	82.154,64
674	23412 - 5	5	VIG. EPID. VIOLENCIAS E ACID. TRANSITO - RES. 7732/2021	7.496,57	65,82	0,00	7.562,39
670	23420 - 6	6	VIGILANCIA SANITARIA RES. 7799/21	85.437,61	750,16	0,00	86.187,77
675	23422 - 2	2	VIG. EPID. ARBOVIROSES - RES 7733/2021	5.690,25	21,53	5.626,22	85,56
672	23424 - 9	9	VIG. EPID. ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RES 7731/2021	1.690,86	14,85	0,00	1.705,71
677	23435 - 4	4	PROTESES DENTARIAS - RES7391/2021	18.272,12	121,41	7.724,02	10.669,51
676	23436 - 2	2	VIG. EPID.RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA-RES. 7734/202	31.153,42	273,53	0,00	31.426,95
678	23439 - 7	7	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.117,99	62,50	0,00	7.180,49
699	23876 - 7	7	VIG. EPID. SAUDE DO TRABALHADOR	13.248,24	116,32	0,00	13.364,56
703	24064 - 8	8	AT. BASICA - GRUPOS INIQUIDADE	1.852,74	16,27	0,00	1.869,01
707	24096 - 6	6	MAC - RESOLUÇÃO 8410/2022 - REG DO ACESSO	1.682,22	14,78	0,00	1.697,00
710	24098 - 2	2	MAC - RESOLUÇÃO 5969 DE 2017	3.239,80	28,45	0,00	3.268,25
702	24165 - 2	2	ATENÇÃO BASICA - EPI	82.680,70	725,96	0,00	83.406,66
716	24380 - 9	9	PROCAD-SUAS	834,30	7,33	0,00	841,63
705	24479 - 1	1	TRANS. ESPECIAL EMENDA RESOLUÇÃO SEGOV 12/2023	23.297,45	204,56	0,00	23.502,01
706	24544 - 5	5	MAC -EXAMES RESOLUÇÃO 8776/2023	357,23	3,13	0,00	360,36
714	24680 - 8	8	VIG EPIDEMIOLOGICA RESOLUÇÃO 8888/2023	62.567,00	437,62	22.041,43	40.963,19
717	24716 - 2	2	TRANS. ESPECIAL DO ESTADO - RES 27 DE 29/09/2023	1.949,69	17,12	0,00	1.966,81
718	24738 - 3	3	PAVIMENTAÇÃO B. PINHEIRINHO	378.436,78	102.127,77	240.903,23	239.661,32
719	24761 - 8	8	VIG. SANITARIA RESOLUÇÃO 9081/2023	74.374,18	652,76	39,29	74.987,65
721	24768 - 5	5	EDUCACAO PERMANENTE - RES 9070/2023	2.949,12	25,90	0,00	2.975,02
720	24789 - 8	8	PROG ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	179.497,30	1.576,04	0,00	181.073,34
722	24791 - X	X	MAC- TRANSPORTA SUS RES 9061/2023	3.241,78	25,05	1.330,13	1.936,70
724	24796 - 0	0	REG ACESSO - AMBULANCIA	62.707,54	550,59	0,00	63.258,13
725	24873 - 8	8	PICK UP E EQUIP - AS SOCIAL	166.336,04	1.460,48	0,00	167.796,52
726	24874 - 6	6	VAM E EQUIP - AS. SOCIAL	115.032,75	1.010,02	0,00	116.042,77
730	24928 - 9	9	VEICULO 5 LUGARES - MAC	19.920,47	174,90	0,00	20.095,37
737	24971 - 8	8	AS SOCIAL - CRAS	53.969,48	473,87	0,00	54.443,35
739	24996 - 3	3	VIG. EPIDEMIOLOGICA - RESOLUÇÃO 9435/2024	21.663,76	181,29	1.131,46	20.713,59
748	25025 - 2	2	TRANSF. VOLUNTÁRIA - CARRO ADMINISTRAÇÃO	14.493,56	121,18	73,08	14.541,66
742	25040 - 6	6	MAC - RESOLUÇÃO 9517/2024	7.172,61	62,97	0,00	7.235,58
744	25056 - 2	2	VIG AMBIENTAL RES 9528/9618-2024	31.044,19	272,57	0,00	31.316,76
745	25085 - 6	6	ATENCAO PRIMARIA RES 6895/2019 - INVEST.	138.891,51	1.219,51	0,00	140.111,02
747	25306 - 5	5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9678/2024	42.572,94	373,59	30,69	42.915,84
753	25415 - 0	0	RESOLUÇÃO 5523/2016	8.323,06	73,08	0,00	8.396,14
752	25569 - 6	6	PROG. TRANSP. ESCOLAR PTE	99.234,59	82.829,30	51.744,63	130.319,26
751	25591 - 2	2	FES - RESOLUÇÃO 5970/2017	48.622,36	426,92	0,00	49.049,28
764	25608 - 0	0	VIG. EPIDEMIOLOGICA - VACINA MAIS RES 9990/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
762	25746 - x	x	TRANSF. ESPECIAL ESTADO- INDICAÇÃO 159442	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
41	5761 - 4	4	ENSINO 10%	89.042,75	274.709,95	336.064,41	27.688,29
654	831 - 1	1	Assistência Social- FEAS	121,87	121,87	243,74	0,00
535	9.288 - 6	6	SALARIO EDUCACAO	113.556,85	47.970,20	91.915,65	69.611,40
545	9.640 - 7	7	CIDE	14.971,78	99,34	7.852,10	7.219,02
36	9311 - 4	4	LEI KANDIR	341,50	3,32	0,00	344,82
26	9342 - 4	4	PRODUCAO MIN	100.127,66	879,15	0,00	101.006,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
563	00621 - 2	2	PREV.ACIDENTES	10.465,06	90,38	0,00	10.555,44
547	116. - 2	2	TRANS.ESCOLAR	0,02	3.160,53	3.160,54	0,01
550	624034 - 7	7	FNS	534.659,75	330.406,41	360.294,69	504.771,47

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

Emissão: 15/07/2025

11111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOV

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

593	624036 - 3	3	BLOCO DE INVES	141.850,35	1.224,99	0,00	143.075,3
713	624038 - 0	0	PISO DA ENFERMAGEM	30.767,68	24.139,40	23.812,31	31.094,7
732	647080 - 6	6	PAV - CONT 940152/2022 - GALDINO	0,00	17.015,13	17.015,13	0,0
734	647081 - 4	4	PAV- CONT 94003/2022	1.051.394,88	6.773,27	0,00	1.058.168,1
741	647082 - 2	2	PAVIMENTAÇÃO CONTRATO 942753/2023	392.292,44	2.527,22	0,00	394.819,6
740	647084 - 9	9	PAV. CONTRATO 943624/2023	508.302,01	3.276,30	0,00	511.578,3
681	672002 - 0	0	CAMERAS DE SEGURANÇA	42.213,34	42.300,97	84.511,24	3,0
694	672003 - 9	9	AMBULANCIA	5.201,81	2.916,89	5.779,80	2.338,9
715	672005 - 5	5	TRANSFERENCIA ESPECIAL - POÇO ART.	146.652,09	1.368,57	0,00	148.020,6
749	672006 - 3	3	TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO	155.552,48	1.451,63	0,00	157.004,1
743	672010 - 1	1	TRANS. ESP. AT. BASICA - CUSTEIO	1.083,03	10,11	0,00	1.093,1
594	71028 - 7	7	CAUCAO EDITORA	16.574,68	143,13	0,00	16.717,8
746	71067 - 8	8	AT. BASICA RES 9635/2024	259.453,12	2.214,36	3.396,54	258.270,9
16	76 - 0	0	REC. PROPRIOS	192.358,57	414.424,55	288.477,56	318.305,5

341 - BANCO ITAU S/A

667	12150 - 5	5	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	105,94	8.501,41	8.346,52	260,8
682	12371 - 7	7	RECURSO PROPRIO FONTE 170	276.405,48	694.567,63	131.467,91	839.505,2
546	20.741 - 1	1	REC. PROPRIO	87.684,54	796.146,09	412.080,61	471.750,0
588	20.942 - 5	5	MULTAS TRANSITO	21,81	0,00	0,00	21,8
635	20742 - 9	9	FOLHA DE PAGAMENTO	39.222,16	1,15	148,11	39.075,2
24	29946 - 7	7	ILUMINACAO PUB	27.371,05	40.811,37	42.059,66	26.122,7

748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

704	29847 - 3	3	RECURSO PROPRIO	320.770,21	3.289.611,74	2.599.288,34	1.011.093,6
-----	-----------	---	-----------------	------------	--------------	--------------	-------------

TOTAL BANCO: 12.088.977,08 15.254.797,44 14.564.637,32 12.779.137,2

TOTAL GERAL: 12.088.977,08 15.254.797,44 14.564.637,32 12.779.137,2

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO 6.047.008,54
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA 6.732.128,66
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 12.779.137,20


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

ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA
Prefeito Municipal


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


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


FLAVIA BARUSSO GRIGÓRIO 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: 15/07/25 00:00
Máquina: PC01-CONTABILID

Nome	Credor	Saldo Anterior	Valor Amortização	Amortização + Juros Pagos	Valor Cancelamento	Saldo Atual
PARCELAMENTO BDMG NOVO SOMMA 146921	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	67.658,83	67.618,17	67.618,17	0,00	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	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	0,00
PARCELAMENTO BDMG ALMOXARIFADO 215437	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	0,00	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	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	0,00
		67.658,83	67.618,17	67.618,17	0,00	40,66



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

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO		
RECEITAS CORRENTES	6.095.397,64	28.775.105,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.439.881,03	3.176.179,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.527,51	193.887,76
RECEITA PATRIMONIAL	107.401,36	822.000,98
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.507.108,56	24.564.040,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	479,18	18.996,57
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	311.687,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	311.687,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00	311.687,45
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	6.295.397,64	29.086.792,65
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO		
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO	2.387.461,00	11.012.264,41
B - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO NA FONTE (Parágrafo 6, art 2 da Lei 9715/98)	2.387.461,00	11.012.264,41
COTA-PARTE DO FPM	2.326.338,40	10.700.638,87
COTA-PARTE DO ITR	2.349,11	11.765,87
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	41.440,50	202.770,64
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	11.353,19	59.351,86
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		7.834,38
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	29.902,79
C - RECEITAS DEDUTORAS E EXCLUÍDAS		
C.1 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		
COTA-PARTE DO FPM		
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	2.387.461,00	11.012.264,41

RESUMO	Valor No	Valor Até
1 - BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	6.295.397,64	29.086.792,65
2 - TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS (C)		
3 - BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO (1-2)	6.295.397,64	29.086.792,65
4 - PASEP DEVIDO - (1.00% de 3)	62.953,98	290.867,93
5 - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO - (1.00% de B)	23.874,60	110.122,65
6 - PASEP A RECOLHER (4-5)	39.079,38	180.745,28
7 - PASEP RECOLHIDO		
8 - PASEP DEVIDO (6-7)	39.079,38	180.745,28

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

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

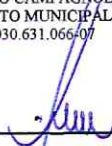
ITAMOGI, 15 de julho de 2025



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

STN/SICONFI
RS 1,00

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

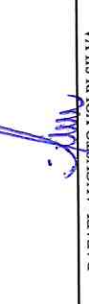
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.777.473,35	2.244.161,05	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	2.109.222,64	2.164.168,77	26.101.024,28
Pessoal Ativo	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	2.101.278,38	2.183.314,99	2.107.704,64	2.162.650,77	26.082.138,28
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	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	1.886.269,19	1.941.194,51	23.943.840,83
Obrigações Patronais	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	221.435,45	221.456,26	2.138.297,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	18.886,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	18.886,00
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)	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	104.416,20	97.665,94	1.872.522,78
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.957,84	237.970,88	10.838,04	36.459,24	24.924,04	9.498,44	323.885,33	28.051,61	11.968,52	30.093,20	12.976,72	10.962,62	757.606,48
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	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	79.603,92	74.867,76	941.885,79
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E	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	11.835,56	11.835,56	173.030,51
Outras Deduções Constitucionais ou Legais													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	2.065.668,39	2.004.806,44	2.066.502,83	24.228.501,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		56.752.347,56			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		100.000,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de comitês de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		898.056,00			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		55.754.291,56			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + V)		24.228.501,50		43,46	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		30.107.317,44		54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		28.601.951,57		51,30	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		27.096.585,70		48,60	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal Da Itamogi, Emissão: 15/07/2025, às 14:31:19


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: 133.460.606-01


FLAVIA BARROSO GRIGORIO
CONTROLE INTERNO
CPF: 120.199.816-61

MUNICÍPIO DE ITAMOGI - MG					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
MAIO DE 2025 - MAIO A MAIO DE 2025					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.008.624,52	2.333.652,73			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.511.874,51	787.987,67			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	970.000,00	390.919,43			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.526.750,01	528.110,10			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	626.635,53			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.037.565,57	17.850.406,99			
2.1 - Cota-Parte FPM	21.361.506,17	10.700.638,87			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.361.506,17	10.700.638,87			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.676.059,40	4.533.934,13			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	59.351,86			
2.4 - Cota-Parte ITR	100.000,00	11.765,87			
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	2.544.716,26			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.046.190,09	20.184.059,72			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.499.740,09	3.570.080,52			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.804.034,41	1.475.933,53			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.197.800,00	4.106.592,52			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.197.800,00	4.085.312,91			
6.1.1- Principal	7.000.000,00	4.040.818,66			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	197.800,00	44.494,25			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		21.279,61			
6.3.1- Principal		21.279,61			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
6.4.1- Principal					
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	(499.740,09)	470.738,14			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		717.421,80			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		781.493,72			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(64.071,92)			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.824.014,32			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.690.409,27	3.123.121,72	3.114.515,02	3.114.515,02	8.606,70
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.280.931,37	3.114.515,02	3.114.515,02	3.114.515,02	
10.1.1 - Educação Infantil	1.470.000,00	529.034,51	529.034,51	529.034,51	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.246.431,37	2.496.562,46	2.496.562,46	2.496.562,46	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	123.000,00				
10.1.4- Educação Especial	441.500,00	88.918,05	88.918,05	88.918,05	
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	409.477,90	8.606,70			8.606,70
10.2.1- Educação Infantil	102.200,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	204.377,90	8.606,70			
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	18.200,00				
10.2.4- Educação Especial	84.700,00				
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE ITAMOGI - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2025 - MAIO A MAIO DE 2025
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.506.064,79	3.497.458,09	3.411.387,63	8.606,70		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.506.064,79	3.497.458,09	3.411.387,63	8.606,70		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.497.458,09	3.497.458,09	3.411.387,63			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.874.614,76	3.497.458,09	3.497.458,09	85,17
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	3.191,94			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	410.659,25	609.134,43	609.134,43	198.475,18	14,83

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	803.101,21	719.604,98	444.361,66		275.243,32	275.243,32
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	803.101,21	719.604,98	444.361,66		275.243,32	275.243,32
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	6.061.000,00	1.308.006,55	987.420,83	926.520,11	320.585,72
20.1- Educação Infantil	1.171.404,32	266.865,38	215.306,23	211.804,32	51.559,15
20.2- Ensino Fundamental	4.375.000,00	993.271,48	729.795,22	674.883,91	263.476,26
20.3- Educação de Jovens e Adultos	55.600,00				
20.4- Educação Especial	227.795,68	20.315,91	18.891,30	18.891,30	1.424,61
20.5- Administração Geral	231.200,00	27.553,78	23.428,08	20.940,58	4.125,70
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	13.751.409,27	4.431.128,27	4.101.935,85	4.041.035,13	329.192,42
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.049.741,20	831.327,91	778.331,23	774.185,06	52.996,68
21.1.1- Creche	1.362.873,67	371.514,00	347.830,05	345.977,24	23.683,96
21.1.2- Pré-escola	1.686.867,53	459.813,91	430.501,19	428.207,82	29.312,73
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.701.668,07	3.599.800,36	3.323.604,62	3.266.850,07	276.195,74

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	987.420,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.570.080,52
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	198.475,18
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	275.243,32
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.083.782,85

STN/SICONFI

RS 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.829,24	2.324,94	6.353,83		3.475,41
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.829,24	2.324,94	6.353,83		3.475,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Mês (d)	Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.009.234,01	855.914,60	700.442,26	642.781,42	155.472,33
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	480.200,00	171.336,68	127.893,05	107.351,31	43.443,63
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.278.830,00	573.934,87	497.717,56	460.937,96	76.217,33
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	111.200,00	89.950,00	54.698,60	54.698,60	35.251,40
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.000,00				
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	2.267,37	2.067,37	2.067,37	200,00
32.8- OUTRAS	51.004,01	18.425,68	18.065,68	17.726,18	360,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (R\$)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	545.865,28	50.478,28
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.106.592,52	275.087,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.855.749,29	256.313,60
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	796.708,51	69.252,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	796.708,51	69.252,48

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 15/07/2025 , às 14:24:00



Flávia Barusso G. da Silva
Controlador Interno
Matr. 36138
Prefeitura Municipal de Itamogi/MG



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.008.624,52	5.008.624,52	2.333.652,73	46,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.511.874,51	1.511.874,51	787.987,67	52,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	970.000,00	970.000,00	390.919,43	40,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.526.750,01	1.526.750,01	528.110,10	34,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	626.635,53	62,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.037.565,57	41.037.565,57	17.850.406,99	43,50
Cota-Parte FPM	19.361.506,17	19.361.506,17	10.700.638,87	55,27
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	11.765,87	11,77
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.544.716,26	72,71
Cota-Parte ICMS	17.676.059,40	17.676.059,40	4.533.934,13	25,65
Cota-Parte IPI - Exportação	400.000,00	400.000,00	59.351,86	14,84
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.046.190,09	46.046.190,09	20.184.059,72	43,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.243.500,00	2.225.800,00	1.273.311,34	57,21	1.246.280,24	55,99	1.233.978,42	55,44
Despesas Correntes	2.223.500,00	2.205.800,00	1.273.311,34	57,73	1.246.280,24	56,50	1.233.978,42	55,94
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.753.300,00	7.844.800,00	5.964.178,42	76,03	4.128.360,79	52,63	3.813.089,43	48,61
Despesas Correntes	7.693.300,00	7.784.800,00	5.963.850,20	76,61	4.128.360,79	53,03	3.813.089,43	48,98
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	328,22	0,55				
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	509.100,00	509.100,00	81.674,28	16,04	75.977,32	14,92	71.566,50	14,06
Despesas Correntes	509.100,00	509.100,00	81.674,28	16,04	75.977,32	14,92	71.566,50	14,06
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	182.300,00	172.796,00	36.531,45	21,14	35.723,20	20,67	35.137,74	20,33
Despesas Correntes	181.300,00	171.796,00	36.531,45	21,26	35.723,20	20,79	35.137,74	20,45
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	655.600,00	656.800,00	221.319,05	33,70	213.744,76	32,54	210.338,92	32,02
Despesas Correntes	645.600,00	646.800,00	221.319,05	34,22	213.744,76	33,05	210.338,92	32,52
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	220.000,00	220.000,00	96.015,00	43,64	96.015,00	43,64	81.515,00	37,05
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	96.015,00	43,64	96.015,00	43,64	81.515,00	37,05
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	328.400,00	323.400,00	147.135,51	45,50	109.817,86	33,96	105.456,50	32,61
Despesas Correntes	327.400,00	322.400,00	147.135,51	45,64	109.817,86	34,06	105.456,50	32,71
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.892.200,00	11.952.696,00	7.820.165,05	65,43	5.905.919,17	49,41	5.551.082,51	46,44

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.820.165,05	5.905.919,17	5.551.082,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.820.165,05	5.905.919,17	5.551.082,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.027.608,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.792.556,09	2.878.310,21	2.523.473,55
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,74	29,26	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	3.027.608,96	5.905.919,17	2.878.310,21	2.269.082,54				2.269.082,54		2.878.310,21
Empenhos de 2024	6.036.864,86	9.342.252,74	3.305.387,88	69.167,98			16.658,66	52.509,32		3.305.387,88
Empenhos de 2023	5.452.890,71	12.563.660,31	7.110.769,60	477.202,42			466.861,42		10.341,00	7.100.428,60
Empenhos de 2022	5.312.807,94	9.717.364,05	4.404.556,11	282.711,85			262.023,46	2.825,00	17.863,39	4.386.692,72
Empenhos de 2021 e anteriores	10.887.091,66	25.875.709,52	14.988.617,86	482.789,86			454.866,66	6.150,73	21.772,47	14.966.845,39

MUNICÍPIO DE ITAMOGI - MG					STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
MAIO DE 2025 - MAIO A MAIO DE 2025								
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)								
1,00								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "y")								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)								
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)								
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o (b)	%				
			(b /a) x 100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.420.800,00	3.547.030,00	1.935.544,42	54,57				
Provenientes da União	3.039.100,00	3.165.330,00	1.605.904,92	50,73				
Provenientes dos Estados	381.700,00	381.700,00	329.639,50	86,36				
Provenientes de Outros Municípios								
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)								
OUTRAS RECEITAS (XXX)								
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.420.800,00	3.547.030,00	1.935.544,42	54,57				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.474.550,00	2.994.863,52	1.281.732,95	42,80	1.167.224,85	38,97	1.139.173,62	38,04
Despesas Correntes	2.472.450,00	2.965.563,52	1.275.052,95	43,00	1.160.544,85	39,13	1.132.495,62	38,19
Despesas de Capital	2.100,00	29.300,00	6.680,00	22,80	6.680,00	22,80	6.680,00	22,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	472.900,00	551.306,48	344.684,36	62,52	232.162,63	42,11	215.885,14	39,16
Despesas Correntes	472.900,00	551.306,48	344.684,36	62,52	232.162,63	42,11	215.885,14	39,16
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	155.100,00	154.100,00	52.980,32	34,38	25.841,16	16,77	17.398,28	11,29
Despesas Correntes	155.100,00	154.100,00	52.980,32	34,38	25.841,16	16,77	17.398,28	11,29
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.900,00	35.254,00	23.780,88	67,46	15.770,88	44,74	15.770,88	44,74
Despesas Correntes	2.900,00	35.254,00	23.780,88	67,46	15.770,88	44,74	15.770,88	44,74
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	303.500,00	575.400,00	176.903,91	30,74	161.892,16	28,14	153.127,61	26,61
Despesas Correntes	301.500,00	574.250,00	176.903,91	30,81	161.892,16	28,19	153.127,61	26,67
Despesas de Capital	2.000,00	1.150,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	1.000,00	1.000,00						
Despesas Correntes								
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	8.850,00	23.030,00	16.979,52	73,73	6.725,56	29,20	6.725,56	29,20
Despesas Correntes	8.750,00	22.930,00	16.979,52	74,05	6.725,56	29,33	6.725,56	29,33
Despesas de Capital	100,00	100,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.418.800,00	4.334.954,00	1.897.061,94	43,76	1.609.617,24	37,13	1.548.081,09	35,71
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.718.050,00	5.220.663,52	2.555.044,29	26,29	2.413.505,09	32,11	2.373.152,04	33,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.226.200,00	8.396.106,48	6.308.862,78	64,92	4.360.523,42	58,02	4.028.974,57	56,75
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	664.200,00	663.200,00	134.654,60	1,39	101.818,48	1,35	88.964,78	1,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	185.200,00	208.050,00	60.312,33	0,62	51.494,08	0,69	50.908,62	0,72
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	959.100,00	1.232.200,00	398.222,96	4,10	375.636,92	5,00	363.466,53	5,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	221.000,00	221.000,00	96.015,00	0,99	96.015,00	1,28	81.515,00	1,15
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	337.250,00	346.430,00	164.115,03	1,69	116.543,42	1,55	112.182,06	1,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.311.000,00	16.287.650,00	9.717.226,99	100,00	7.515.536,41	100,00	7.099.163,60	100,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação. Emissão: 15/07/2025. às 14:28:46								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Educação, Emissão: 15/07/2025 , às 14:28:46



Flávia Darulso G. da Silva
Controlador Interno
Matr. 136138
Prefeitura Municipal de Itamogi/MG
