

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	65.116.790,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	61.624.411,55
RECURSOS ORDINÁRIOS	37.302.608,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.519.992,32
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	25.850.298,35	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	18.780.669,34
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.849.052,38	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	4.536.314,86
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	6.043.792,76	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	9.500.405,89
Outros Recursos não Vinculados	1.559.464,51	Outros Recursos não Vinculados	1.576.478,71
RECURSOS VINCULADOS	27.814.182,73	Outros Recursos não Vinculados	126.123,52
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	1.766.822,74	RECURSOS VINCULADOS	27.104.419,23
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	6.264.189,37	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	410.714,47
Transferência do Salário-Educação	541.685,23	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	6.900.692,66
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	168.612,85	Transferência do Salário-Educação	510.371,94
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	62.605,89	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	166.960,78
Outras Transferências de Recursos do FNDE	97.083,81	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	50.473,03
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	25.563,12	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.016,31
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	508.018,86	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	392.318,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	2.850.407,39	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	2.429.086,25
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviç	1.362.840,60	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviç	1.354.078,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	29.034,94	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	7.917,38
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	859.766,38	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	852.563,62
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	282.954,45	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	232.445,54
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.282.612,54	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	782.042,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlament	604.680,22	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlament	585.920,31
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	832.736,07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	466.206,02
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar Indi	205.205,46	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar Indi	152.854,59
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.069,85	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.045,92
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	808,92	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Emenda Parla	112.227,86
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Emenda Parla	990.462,51	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Emenda Parla	5.394.617,39
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Emenda Parla	6.624.981,70	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parlamentar In	70.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parlamentar In	109.961,97	Transferência Especial da União	102.480,00
Transferência Especial da União	295.396,44	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	200,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	23.462,46	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	326.716,45
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	326.100,79	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar de Bancada	50,00
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar de Bancada	1.203,00	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	100,00
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	8.715,59	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.352,60
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	6.328,84	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	100.257,66
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.414,28	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinada	450.968,18
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	100.257,66	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.624,91

MUNICÍPIO DE ITAMOGI CONSOLIDADO MINAS GERAIS 18.241.380/0001-11 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinada	453.602,34	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	451.702,05
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.929,35	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	596.534,65
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	443.748,11	Transferência do Salário-Educação	64.197,75
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	601.919,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	19.927,02
		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	17.200,77
		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	124.912,15
		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	55.774,30
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	151.023,05
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	85.364,41
		Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. PÃ	206.800,00
		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	51.568,18
		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	32.875,23
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.872.756,88
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlament	204.018,56
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.940,70
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	8.583,58
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parlamentar In	299.999,82
		Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	370.329,92
		Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	118.700,00
		Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	176.260,01
		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	7.053,38
		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	33.593,20
		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	198.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.782.686,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.782.686,65
REPASSE RECEBIDO	1.782.686,65	REPASSE CONCEDIDO	1.782.686,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	9.077.449,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	10.401.041,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.773.579,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.578.638,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	415.804,25	RP PROCESSADOS PAGOS	1.577.646,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.879.860,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.182.555,21
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	40,00	INSS	2.387.720,18
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	6,26	PENSAO ALIMENTICIA	91.481,96
AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	16,15	FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.	728.449,16
INSS	2.652.260,05	CARTAO DE CREDITO VALECON	12.961,86
PENSAO ALIMENTICIA	91.481,96	INSS AUTONOMOS	9.444,29

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.	727.832,10	INSS EMPRESA	187.576,82
CARTAO DE CREDITO VALECON	11.748,39	FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO	582.689,97
INSS AUTONOMOS	7.401,70	UNIMED	15.670,79
INSS EMPRESA	179.022,63	SEMPRE - MENSALIDADE	77.754,29
FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO	537.991,06	INSS 13" SALARIO	535.828,97
UNIMED	15.788,89	FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAÚ	684.476,07
SEMPRE - MENSALIDADE	71.990,10	PLANO HAPVIDA SAUDE	277.747,31
INSS 13" SALARIO	132.224,70	DESC. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	727,50
SEMPRE - MENS MES ANT.	119,82	FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED	358.207,38
FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAÚ	635.976,49	EMPRESTIMO CEF (CM)	66.882,27
PLANO HAPVIDA SAUDE	259.933,67	INSS (CM)	71.538,55
DEPÓSITO JUDICIAL	592,18	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE (CM)	45.777,35
DESC. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	727,50	FINANCIAMENTO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL	5.637,49
FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED	328.354,96	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.984,93
EMPRESTIMO CEF (CM)	61.737,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES (CM)	22.405,89
INSS (CM)	71.538,55	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	592,18
IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE (CM)	42.756,91		
FINANCIAMENTO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL	7.334,53		
OUTROS CONSIGNATARIOS	18.865,11		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES (CM)	24.119,18		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.008.205,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.062.201,25
SALARIO MATERNIDADE	290.325,89	SALARIO MATERNIDADE	66.748,53
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,02	MULTAS DE TRANSITO - RESP.CONDUTOR	338,91
MULTAS DE TRANSITO - RESP.CONDUTOR	338,89	CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	19.822,28
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	4.091,32	AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	4.091,32
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	6.963,89	AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	6.962,15
AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	19.567,25	AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	32.303,52
PLANO HAPVIDA SAUDE	381.421,41	UNIMED	9.798,74
DEPÓSITO JUDICIAL	30.817,49	PLANO HAPVIDA SAUDE	390.378,14
SIAFIC - SISTEMA INFORMATIZADO CAMARA MUNICIPAL	34.272,00	DEPÓSITO JUDICIAL	31.899,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	103.170,78	SIAFIC - SISTEMA INFORMATIZADO CAMARA MUNICIPAL	39.984,00
SALARIO FAMILIA	64.371,35	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	103.170,78
SALARIO MATERNIDADE	72.864,81	SALARIO FAMILIA	64.890,45
		SALARIO MATERNIDADE	291.812,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	7.936.738,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	10.105.525,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.936.738,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.105.525,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.936.738,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.105.525,44

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	83.913.665,01	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	83.913.665,01