

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.381.321,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	53.244.987,12
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.483.236,45	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.990.743,33
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	19.625.546,84	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	16.540.141,46
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	7.965.948,95	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	5.508.093,24
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	4.490.157,52	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	11.968.810,22
Outros Recursos não Vinculados	1.401.583,14	Outros Recursos não Vinculados	1.500.203,02
RECURSOS VINCULADOS	16.898.085,14	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	991.650,70
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	1.330.133,50	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	677.424,30
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	5.320.533,95	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	642.145,10
Transferência do Salário-Educação	438.783,90	Outros Recursos não Vinculados	162.275,29
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	165.427,66	RECURSOS VINCULADOS	15.254.243,79
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	60.252,75	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	818.147,12
Outras Transferências de Recursos do FNDE	87.057,73	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	5.930.246,06
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	116.687,39	Transferência do Salário-Educação	410.781,42
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	502.250,66	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	164.628,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.827.114,32	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	46.370,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	17.622,14	Outras Transferências de Recursos do FNDE	21,28
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de T	271.799,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	30.606,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	757.884,00	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	428.203,20
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	178.753,07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.765.491,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.763.391,25	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	701.928,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	400.000,00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	167.227,31
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	194.220,78	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	343.478,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlam	141.512,80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	209.794,44
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.383,29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.746,54
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	3.488,56	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlam	143.604,82
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - En	84.655,39	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.296,72
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Emenda Parl	303.060,20	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	36,50
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	438.957,88	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Em	82.246,69
Transferência Especial da União	467.659,69	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	489.544,57
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	24.576,76	Transferência Especial da União	11,00
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	11.675,52	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	188,33
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	371.820,36	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	305.032,99
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar de Bancada	101.965,59	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar de Bancada	101.270,00
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	78.123,02	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	46,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	476.752,23	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	475.354,18
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	82.928,48	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.673,90

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	33.593,20	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24,05
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.552,51	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	449.272,25
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	416.723,49	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	190.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	383.744,07	Transferência do Salário-Educação	266.785,88
		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	228,78
		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	11.629,77
		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	51.350,60
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	110.335,44
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	36.095,85
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	983.820,06
		Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	55.158,00
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.577,48
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.294,00
		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	148.803,51
		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	62.053,91
		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.838,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	229.824,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.304.652,31
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	229.824,72	REPASSE CONCEDIDO	1.304.652,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.710.842,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.246.783,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	696.453,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.874.601,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.577.615,31	RP PROCESSADOS PAGOS	1.161.734,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.730.103,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.732.142,35
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	4.519,44	AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	2.298,32
AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	12.797,55	AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	12.797,55
INSS	2.180.347,91	INSS	2.444.887,78
PENSAO ALIMENTICIA	96.041,14	PENSAO ALIMENTICIA	98.037,67
FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.	696.202,00	FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.	636.912,34
CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	867,93	CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	867,93
SEST/SENAT	260,13	SEST/SENAT	260,13
MENSALIDADE SEMPRE	500,47	MENSALIDADE SEMPRE	500,47
CARTAO DE CREDITO VALECON	19.884,32	CARTAO DE CREDITO VALECON	18.670,85
INSS AUTONOMOS	9.361,03	INSS AUTONOMOS	9.624,78
INSS EMPRESA	142.820,97	INSS EMPRESA	137.246,32
PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	20.952,73	PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	20.952,73
PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO	1.796,57	PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO	1.796,57
FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO	528.177,77	FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO	483.478,86
UNIMED	17.922,78	UNIMED	17.546,63

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SEMPRE - MENSALIDADE	67.363,40	SEMPRE - MENSALIDADE	61.599,21
INSS 13" SALARIO	478.280,36	INSS 13" SALARIO	346.550,07
SEMPRE - MENS MES ANT.	119,82	SEMPRE - MENS MES ANT.	239,64
FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAÚ	578.478,83	FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAÚ	529.979,25
PLANO HAPVIDA SAUDE	236.544,27	PLANO HAPVIDA SAUDE	235.010,97
DEPÓSITO JUDICIAL	3.211,03	DEPÓSITO JUDICIAL	3.862,25
DESC. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	687,50	DESC. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	687,50
FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED	306.187,18	FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED	276.334,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	56.760,02	OUTROS CONSIGNATARIOS	122.049,00
CAUCAO EDITORA FTD S.A.	11.955,21	CAUCAO EDITORA FTD S.A.	11.955,21
IRRF	2.236,24	IRRF	2.236,24
CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	861,00	CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	861,00
TITULO PRACA DE ESPORTES	60,00	TITULO PRACA DE ESPORTES	60,00
CHEQUES PRESCRITOS EM PODER DE TERCEIROS	991,24	CHEQUES PRESCRITOS EM PODER DE TERCEIROS	923,56
ADIANTAMENTO VIAGEM - HOSPEDAGEM	3.368,62	ADIANTAMENTO VIAGEM - HOSPEDAGEM	3.368,62
PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	243.202,36	PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	243.202,36
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	593,60	AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	593,60
AJUSTE CONTABILIZACAO CONTA COPASA	1.110,70	AJUSTE CONTABILIZACAO CONTA COPASA	1.110,70
AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	4.839,02	AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	4.839,02
MULTAS DE TRANSITO - RESP. CONDUTOR	208,28	MULTAS DE TRANSITO - RESP. CONDUTOR	208,28
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	592,18	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	592,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.706.670,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.478.305,43
SALARIO MATERNIDADE	97.455,79	SALARIO MATERNIDADE	240.791,31
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	127.091,77	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	127.091,77
MULTAS DE TRANSITO - RESP.CONDUTOR	1.726,04	MULTAS DE TRANSITO - RESP.CONDUTOR	1.726,02
CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	19.414,36	CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	34.074,34
UNIMED - SISPI	4,59	UNIMED - SISPI	4,59
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	19.109,18	AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	14.496,85
AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	70.588,51	AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	64.042,63
UNIMED	5.386,28	UNIMED	14.408,98
PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO	79,88	PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO	79,88
PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO	1.235,86	PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO	1.235,86
PLANO HAPVIDA SAUDE	330.069,91	PLANO HAPVIDA SAUDE	306.903,55
PLANO HAPVIDA ODONTO	1.595,76	PLANO HAPVIDA ODONTO	1.595,76
DEPÓSITO JUDICIAL	8.997,18	DEPÓSITO JUDICIAL	10.495,59
SIAFIC - SISTEMA INFORMATIZADO CAMARA MUNICIPAL	32.010,00	SIAFIC - SISTEMA INFORMATIZADO CAMARA MUNICIPAL	29.154,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	561.888,58	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.103,17

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALARIO FAMILIA	89.448,10	SALARIO FAMILIA	89.480,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	790,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	790,32
SALARIO MATERNIDADE	339.778,66	SALARIO MATERNIDADE	120.830,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.378.203,97	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.903.770,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.378.203,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.903.770,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.378.203,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.903.770,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.700.193,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.700.193,11
Ronaldo Pereira Dias PREFEITO MUNICIPAL CPF: 100.434.678-65 Lamir Dias dos Santos SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:498.969.386-87 Tatiane Rosa de Medeiros CONTADORA CRC MG 120.768/O-6 CARLA FELIX DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF: 076.999.126-24			