

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação			Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período					
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	1.100.000,00	18.877,24			625.101,72		474.898,28
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	50.000,00	135,73			611,00		49.389,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	580.000,00	9.684,99			103.688,39		476.311,61
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	50.000,00	5.064,17			52.005,35		
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	800.000,00	59.127,94			386.517,30	2.005,35	
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult e Jur.de Mora	6	50.000,00						413.482,70
11125303000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	7	100.000,00						50.000,00
11125304000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora	8	20.000,00						100.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	900.000,00	92.253,92			857.337,69		20.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	100.000,00	25.253,11			260.900,91		42.662,31
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	1.300.000,00	108.696,45			814.921,03	160.900,91	
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	20.000,00	476,70			9.991,72		485.078,97
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	164.000,00	156,78			2.548,35		10.008,28
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	50.000,00	79,72			1.038,31		161.451,65
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TFP	15	10.000,00	3.196,61			110.028,68		48.961,69
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	100,00	1.758,67			20.664,95	100.028,68	
11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TFP	17	100,00	124,64			226,77		73,65
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TFP	18	100,00	19,04			26,35		
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TFP	19	100,00	339,05			8.796,19	8.696,19	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20	100,00	544,71			12.551,35	12.451,35	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa TFP	21	100,00	205,74			3.991,47	3.891,47	
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	1.000,00	468,96			5.209,85	4.209,85	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23	5.000,00	30,15			3.488,15		1.511,85
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	24	100,00				248,42	148,42	
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	25	100,00				241,90	141,90	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	100,00				80,22		19,78
11220101001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	27	1.000.000,00	20.233,53			685.225,24		314.774,76
11220101002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	28	20.000,00	2.799,83			31.303,95	11.303,95	
11220101003 - Taxa de Cemitérios	29	20.000,00	1.012,78			36.516,38	16.516,38	
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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação			Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período					
11220102001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	31	2.500,00	20,87			102,31		2.397,69
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	199,38			877,46		5.122,54
11220103001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	34	50.000,00						50.000,00
11220103002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	35	300.000,00	10.114,18			127.132,20		172.867,80
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						2.000,00
11220104002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	38	1.000,00	5.377,12			67.495,65	66.495,65	
11220104003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	39	500,00						500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.704.000,00	366.252,01			4.228.869,26		2.475.130,74
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40	452.000,00	38.216,97			331.981,98		120.018,02
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		452.000,00	38.216,97			331.981,98		120.018,02
13110111001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	41	16.135,00						16.135,00
13110111002 - Aluguel - Centro Cultural	42	25.000,00	2.489,04			10.556,16		14.443,84
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	43	525,00						525,00
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	44	4.200,00						4.200,00
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	45	525,00						525,00
13110201000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Principal	46	12.000,00	115,95			1.055,37		10.944,63
13110202000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Multas e Juros de Mora	47	525,00				4,28		520,72
13110203000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Dívida Ativa	48	1.050,00				237,23		812,77
13110204000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Mult. Juros de Mora Div.Ativa	49	525,00				72,59		452,41
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	50	50.000,00	2.852,34			21.628,43		28.371,57
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	51	100.000,00	6.181,38			74.545,61		25.454,39
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV	52	50,00	1.117,59			17.825,97	17.775,97	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	53	131.000,00	283,19			4.120,31		126.879,69
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	54	22.500,00	448,87			4.799,31		17.700,69
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	55	700,00	23,99			355,34		344,66
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN	56	3.500,00	391,09			2.083,58		1.416,42
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT	224		60,69			611,98	611,98	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	57	6.600,00	463,92			2.920,33		3.679,67

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
 MINAS GERAIS
 18.241.380/0001-11
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
 SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	58	1.500,00	254,11		1.739,40	239,40	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	59	100.000,00	472,94		6.147,10		93.852,90
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	60	1.000,00	230,10		1.187,02	187,02	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA	61	105,00					105,00
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMCA	62	3.800,00	395,50		3.123,78		676,22
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - CULTUR	63	1.000,00	297,39		2.001,54	1.001,54	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	64	20,00	1.061,25		7.287,54	7.267,54	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTE	65	3.800,00	1.633,74		9.106,62	5.306,62	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	66	800.000,00	22.787,68		169.132,55		630.867,45
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	67	19.500,00	3.279,74		32.182,85	12.682,85	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	68	1.050,00	38,90		476,55		573,45
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	69	1.050,00	86,45		476,62		573,38
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	70	3.975,00					3.975,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Produção Mineral	71	3.200,00	571,70		4.848,68	1.648,68	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	72	500,00	2.356,44		15.990,07	15.490,07	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	73	13.500,00	8.062,97		111.507,15	98.007,15	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial	74	1.000,00	3.280,64		36.535,84	35.535,84	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Brumadinho	75	400,00			8.715,59	8.315,59	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	76	31.000,00	603,71		5.843,15		25.156,85
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020	77	5.000,00	281,23		1.311,49		3.688,51
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 170	78	10.000,00	1.860,31		10.908,37	908,37	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado Educação	79	1.100,00	2.336,88		21.524,77	20.424,77	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD PAB	80	4.500,00	658,38		6.655,39	2.155,39	
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO EMENDA INDIVIDUAL	217		2.342,41		21.703,52	21.703,52	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Emenda Individual	219		314,37		4.187,13	4.187,13	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G. DEMAIS ÁREAS	220		217,68		1.984,79	1.984,79	
13210101042 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G.AUDIOVISUAL	221		502,00		4.794,70	4.794,70	
13210101044 - Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMEIRO	223		185,94		1.099,19	1.099,19	
13210101045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Estado Emenda Bancada	222		6,55		1.166,21	1.166,21	
13210101046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Emenda Individual	225		2.203,28		20.082,78	20.082,78	

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

SETEMBRO DE 2024									
Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos	
		Orçado	No Período	Anul. Período					
13210101048 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES Emenda Individual	218		3.121,90			17.185,93			
13210101049 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas não Impositivas	230					2.111,07			
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União Emenda não Impositiva	235		19.339,10			101.358,55			
13210101051 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALDIR BLANC	236		0,08			2.428,20			
13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União - Emenda Individual	245		5.496,86			11.884,18			
13210102000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	81	525,00						525,00	
13210103000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa	82	525,00						525,00	
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	83	525,00						525,00	
13610111000 - Cessão do Dir.de Operacion.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal	84	105,00						105,00	
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Aniversário Município de Itamogi	85	10.000,00						10.000,00	
13999901005 - Outras Receitas Patrimoniais - EXPOÍTA	86	10.000,00				70.250,00	60.250,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.403.515,00	98.708,28			857.754,81		545.760,19	
15110101000 - Receita Industrial - Principal	87	500,00						500,00	
15110102000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora	88	525,00						525,00	
15110103000 - Receita Industrial - Dívida Ativa	89	1.050,00						1.050,00	
15110104000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	90	1.050,00						1.050,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.125,00						3.125,00	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	91	2.000,00				91.556,06	89.556,06	2.500,00	
16210201000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	92	2.500,00						210,00	
16210202000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora	93	210,00						1.050,00	
16210203000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa	94	1.050,00						525,00	
16210204000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	95	525,00				1.350,30		5.649,70	
16999901001 - Outros Serviços - Patrol	96	7.000,00	578,70			491,04		6.508,96	
16999901002 - Outros Serviços - Retro	97	7.000,00						7.000,00	
16999901003 - Outros Serviços - Esteira	98	7.000,00				3.139,48		3.860,52	
16999901004 - Outros Serviços - Carregadeira	99	7.000,00						7.000,00	
16999901005 - Outros Serviços - Viagem Entulho	100	7.000,00							
16999901006 - Outros Serviços - Viagem Terra	101	6.000,00				12.449,07	6.449,07	7.000,00	
16999901007 - Outros Serviços - Trator	102	7.000,00						7.000,00	
16999901008 - Outros Serviços - Caminhão Transporte de Água	103	7.000,00				87,67		6.912,33	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16999901009 - Outros Serviços - Esecavadeira	104	7.000,00					7.000,00
16999901010 - Outros Serviços - Rolo Compactador	105	7.000,00					7.000,00
16999901011 - Outros Serviços - Principal	106	100,00					100,00
16999901012 - Outros Serviços - Maquinários Públicos 10%	107	2.000,00	417,32		1.776,15		223,85
16999902001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Multas e Juros	108	2.000,00			14,79		1.985,21
16999903001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa	109	3.069,00			413,74		2.655,26
16999904001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	110	2.700,00			215,63		2.484,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		85.154,00	4.590,49		111.493,93	26.339,93	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	111	17.361.506,17	1.472.566,68		16.596.581,45		764.924,72
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	112	2.000.000,00	404.120,51		1.330.036,61		669.963,39
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	113	100.000,00	74.412,60		92.393,28		7.606,72
17125101000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	114	17.800,00	1.764,29		15.531,65		2.268,35
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	115	469.500,00	55.364,80		330.983,07		138.516,93
17129901001 - Outras Transf.de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - PRESAL	116	100,00				142.531,62	100,00
17135011001 - Transferências Recursos do SUS - BLATB	117	1.235.550,00	158.243,13		1.398.081,62		10.500,00
17135011002 - Transferências Recursos do SUS - Auxílio Financeiro	118	10.500,00					100,00
17135011004 - Transferências Recursos do SUS - Incremento PAB	119	70.600,00			350.000,00	279.400,00	100,00
17135011005 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Previne Brasil - Povos Quilombolas	120	100,00					100,00
17135011006 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pós Covid	121	100,00					100,00
17135011007 - Transf.de Rec. Atenção Primária - Doenças Crônicas	122	100,00					100,00
17135011008 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Agente Comunitário de Saúde	123	520.000,00	50.832,00		446.192,00		73.808,00
17135021001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada- Piso Enferm:	226		77.750,40		202.299,42	202.299,42	
17135021002 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Incremento N	216				1.362.840,60	1.362.840,60	
17135021999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	124	100.000,00	23.152,18		206.851,68	106.851,68	
17135031001 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância - Agente Endemias	125	160.000,00	16.944,00		142.444,00		17.556,00
17135031999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	126	123.000,00	3.885,75		45.106,52		77.893,48
17135041001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - COVID 19	127	10.000,00					10.000,00
17135041999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	128	77.000,00	5.562,26		68.009,34		8.990,66
17135051002 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Tecnologia da Informação	234				19.616,45	19.616,45	
17135051999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	129	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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	130	900,00					900,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	131	351.000,00	47.576,19		403.397,82	52.397,82	
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	132	146.400,00	52.600,20		164.711,16	18.311,16	
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	133	50.500,00			60.520,65	10.020,65	
17149901001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Tempo Inteira	242				86.401,36	86.401,36	
17149901999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	134	30,00					30,00
17165001002 - Transferências – FNAS - PAIF	135	71.000,00			50.400,00		20.600,00
17165001003 - Transferências – FNAS - IGD SUAS	136	19.500,00					19.500,00
17165001004 - Transferências – FNAS - BPC	137	2.100,00					2.100,00
17165001005 - Transferências – FNAS - Criança Feliz	138	83.000,00			35.037,00		47.963,00
17165001006 - Transferências - FNAS - IGD PAB	139	35.900,00	3.200,00		59.600,00	23.700,00	
17165001007 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Emenda Individual	241				200.000,00	200.000,00	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	246				100.000,00	100.000,00	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	140	20.000,00	5.542,67		49.884,03	29.884,03	
17196001000 - Transferências da Polí-tica Nacional Aldir Blanc de Fomento À Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	233				97.829,30	97.829,30	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	141	500,00					500,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	142	16.137.194,23	724.923,07		7.154.648,48	8.982.545,75	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	143	3.500.000,00	52.711,02		2.445.131,44	1.054.868,56	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	144	400.000,00	14.869,19		94.206,25	305.793,75	
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	145	25.300,00			11.249,27	14.050,73	
17235001001 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo	146	20.000,00			34.667,20	14.667,20	
17235001002 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLATB	147	50.000,00					50.000,00
17235001003 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLMAC	148	50.000,00			10.000,00		40.000,00
17235001004 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGSAN	149	26.400,00					26.400,00
17235001005 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PAFAARM	150	70.400,00	6.263,38		79.121,13	8.721,13	
17235001006 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PSC	151	52.500,00			369.536,56	317.036,56	
17235001007 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - Dengue	152	12.600,00					12.600,00
17235001008 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.6962/2019	153	10.000,00					10.000,00
17235001013 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - MAC RES.5.969/2017	232				2.122,61	2.122,61	
17235001017 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9316/2024	227				20.000,00	20.000,00	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

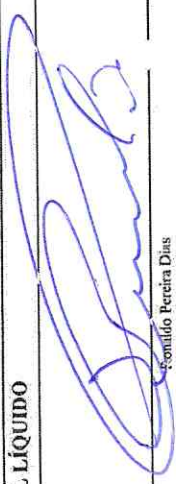
Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235001018 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9435/2024	240				20.000,00	20.000,00	
17235001019 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - MAC RES.9517/2024	244				500.000,00	500.000,00	
17235001020 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9528/2024	248				13.790,67	13.790,67	
17235001021 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA IMUNIZAÇÃO RES. 9649/2024	251		34.855,37		34.855,37	34.855,37	
17235001022 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - ATENÇÃO BÁSICA RES.9635/2024	252				40.000,00	19.475,00	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	154	20.525,00	5.000,00		394.298,88	146.098,88	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	155	248.200,00	49.751,96		5.928.904,52		1.198.395,48
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	156	7.127.300,00	567.224,93				525,00
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	157	525,00					
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.812.630,40	3.909.116,58		41.067.281,39		9.745.349,01
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	158	970,00	811,68				158,32
19110101002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Trânsito	159	995,00					995,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	160	525,00					525,00
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	161	1.600,00					1.600,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	162	300,00					300,00
19110401000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	163	2.200,00					2.200,00
19110801000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	164	1.050,00					1.050,00
19110802000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora	165	525,00					525,00
19110803000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	166	525,00					525,00
19110804000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	167	525,00					525,00
19210301000 - Indenização por Simistro - Principal	168	1.050,00					1.050,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	169	2.200,00					2.200,00
19219902000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	170	525,00					525,00
19219903000 - Outras Indenizações - Dívida Ativa	171	1.050,00					1.050,00
19219904000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	172	1.050,00					1.050,00
19229901002 - PTE	250		248,00		248,00	248,00	
19229901999 - Outras Restituições - Principal	173	9.500,00	18,97		110,00	8.546,96	
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic. e de Tribunais Admin- Principal	174	1.050,00					1.050,00
19310502000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic. e de Tribunais Admin- Multas e Juros de Mora	175	525,00					525,00
19310503000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic. e de Tribunais Admin- Dívida Ativa	176	1.373,15					1.373,15

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

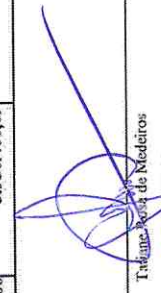
Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
19310504000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic. e de Tribunais Admin- Mult e Jur.de Mora Div.Ativa	177	525,00						525,00
199912111000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	178	2.200,00						2.200,00
19991212000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	179	1.050,00						1.050,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	180	11.000,00	124,97			2.953,21		8.046,79
19991222000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	181	525,00						525,00
19991223000 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	182	1.050,00						1.050,00
19991224000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	183	1.050,00						1.050,00
19999921000 - Outras Recet.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	184	1.600,00				128,33		1.471,67
19999922000 - Outras Recet.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	185	1.200,00						1.200,00
19999923000 - Outras Recet.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	186	3.507,85	260,91			2.009,87		1.497,98
19999924000 - Outras Recet.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult e Jur.de Mora Div.Ativa	187	1.200,00	14,39			340,93		859,07
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		52.446,00	1.478,92	110,00		24.538,98		27.907,02
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	188	9.300,00				176.534,18	167.234,18	
22130102000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros de Mora	238							
22130103000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa	190	200,00						200,00
22130104000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	239							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.500,00				176.534,18	167.034,18	
24115111999 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	192	1.500,00				8.125,00	6.625,00	450,00
24115121000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	193	450,00						50,00
24125091001 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FNDE	194	50,00						
24135001001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Port.886/2023	229					575.000,00	575.000,00	
24149901001 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Emendas não Impositivas	228					6.468.088,00	6.468.088,00	
24149901002 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Emenda Individual	243					962.208,00	962.208,00	
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	195	1.000,00						1.000,00
24215001001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VIGILANCIA RES. 6985/2019	196	10.000,00						10.000,00
24215001002 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VIGILANCIA RES. 6962/2019	197	2.000,00						2.000,00
24215001005 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VEÍCULO RES. 9334/2024	231					83.953,00	83.953,00	
24215001006 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VIGILANCIA RES. 9528/2024	249					15.322,96	15.322,96	
24215001007 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - PAB RES.6895/2019	247					118.213,79	118.213,79	
24215001999 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	198	34.200,00						34.200,00

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MIG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
24225101001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - ÔNIBUSVANS	199	100,00						100,00
24225101002 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Mobiliário	200	100,00						100,00
24299901001 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - ACORDO BRUMADINHO	201	100,00						100,00
24299901003 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferencia Especial - Emenda	237				300.000,00		300.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		49.500,00			8.530.910,75		8.481.410,75	
TOTAL DA RECEITA		59.571.870,40	4.418.363,25	110,00	55.329.365,28			4.242.505,12
9111125001000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Principal	202	(98.495,68)					98.495,68	
9111125003000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana - Dívida Ativa	203	(169.629,81)					169.629,81	
9111145113000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	204	(7.249,99)					7.249,99	
9111220101001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	205	(92.689,99)					92.689,99	
9111220103001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	206	(192.145,85)					192.145,85	
9111220103002 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	207	(130.000,00)					130.000,00	
9113110113000 - Dedução Renúncia - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	208	(4.200,00)					4.200,00	
9116999903001 - Dedução Renúncia - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa	209	(1.650,00)					1.650,00	
9119999923000 - Dedução Renúncia - Outras Recreit Não Arrec e Não Projet.pela RFB - Primarias - Dívida Ativa	210	(3.507,85)					3.507,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(699.569,17)					699.569,17	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	211	(3.472.301,23)	(294.513,30)		(3.319.316,00)		152.985,23	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	212	(20.000,00)	(14.882,52)		(18.478,60)		1.521,40	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	213	(2.600.000,00)	(144.984,60)		(1.430.929,49)		1.169.070,51	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	214	(700.000,00)	(10.542,10)		(489.025,36)		210.974,64	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	215	(80.000,00)	(2.973,84)		(18.841,24)		61.158,76	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.872.301,23)	(467.896,36)		(5.276.590,69)		1.595.710,54	
TOTAL DA RECEITA		(7.571.870,40)	(467.896,36)		(5.276.590,69)		2.295.279,71	
TOTAL LÍQUIDO		52.000.000,00	3.950.466,89	110,00	50.052.774,59			1.947.225,41


Antônio Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65


Lumir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 498.969.386-8


Tadeu Rêgo de Medeiros
CONTADOR
CRC MG 120.768/O-6

