

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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	512,53		512,53		1.099.487,47
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	50.000,00	28,85		28,85		49.971,15
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	580.000,00	6.863,02		6.863,02		573.136,98
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	50.000,00	2.894,09		2.894,09		47.105,91
11125301000 - Impost. sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Principal	5	800.000,00	62.058,46		62.058,46		737.941,54
11125302000 - Impost. sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Mult. e Juc de Mora	6	50.000,00					50.000,00
11125303000 - Impost. sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	7	100.000,00					100.000,00
11125304000 - Impost. sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora	8	20.000,00					20.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	900.000,00	104.096,92		104.096,92		795.903,08
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	100.000,00	5.018,56		5.018,56		94.981,44
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	1.300.000,00	94.133,51		94.133,51		1.205.866,49
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	20.000,00	1.143,55		1.143,55		18.856,45
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	164.000,00	501,88		501,88		163.498,12
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	50.000,00	132,61		132,61		49.867,39
111210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TFEPPM	15	10.000,00	237,19		237,19		9.762,81
111210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	100,00	16.666,31		16.666,31	16.566,31	81,43
111210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TFEPPM	17	100,00	18,57		18,57		91,28
111210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TFEPPM	18	100,00	8,72		8,72		
111210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TFEPPM	19	100,00	688,22		688,22	588,22	
111210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	100,00	730,34		730,34	630,34	
111210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa TFEPPM	21	100,00	270,45		270,45	170,45	
111210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	1.000,00	442,79		442,79		557,21
111215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23	5.000,00	455,70		455,70		4.544,30
111215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	24	100,00					100,00
111215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	25	100,00	63,38		63,38		36,62
111215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	100,00	19,91		19,91		80,09
11220101001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	27	1.000.000,00	995,68		995,68		999.004,32
11220101002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	28	20.000,00	17.522,29		17.522,29		2.477,71
11220101003 - Taxa de Cemitérios	29	20.000,00	3.293,26		3.293,26		16.706,74
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
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
11220102001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	31	2.500,00	6,94		6,94			2.493,06
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	44,40		44,40			5.955,60
11220103001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Coleta de Lixo	34	400.000,00						400.000,00
11220103002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	35	383.235,84	9.642,34		9.642,34			373.593,50
11220103003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Divida Ativa	36	500,00						500,00
11220104001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros - Coleta de Lixo	37	2.000,00						2.000,00
11220104002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	38	1.000,00	4.316,54		4.316,54		3.316,54	
11220104003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Divida Ativa - Multas e Juros	39	500,00						500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.137.235,84	332.807,01		332.807,01			6.804.428,83
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40	452.000,00	34.725,89		34.725,89			417.274,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		452.000,00	34.725,89		34.725,89			417.274,11
13110111001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	41	16.135,00						16.135,00
13110111002 - Aluguel - Centro Cultural	42	25.000,00	622,26		622,26			24.377,74
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	43	525,00						525,00
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Divida Ativa	44	10.000,00						10.000,00
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	45	525,00						525,00
13110201000 - Conc.Permis.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Principal	46	12.000,00						12.000,00
13110202000 - Conc.Permis.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Multas e Juros de Mora	47	525,00						525,00
13110203000 - Conc.Permis.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Divida Ativa	48	1.050,00						1.050,00
13110204000 - Conc.Permis.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Mult.Juros de Mora Div.Ativa	49	525,00						525,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	50	197.800,00	6.559,59		6.559,59			191.240,41
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	51	100.000,00	4.121,29		4.121,29			95.878,71
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV	52	50,00	881,07		881,07		831,07	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	53	131.000,00	529,04		529,04			130.470,96
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	54	22.500,00	855,78		855,78			21.644,22
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	55	700,00	71,10		71,10			628,90
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN	56	3.500,00	240,42		240,42			3.259,58
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT	57	500,00	77,56		77,56			422,44
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	58	6.600,00	47,40		47,40			6.552,60

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

Descrição	Ficha	Atracação				Para Mais	Para Menos
		Orçdo	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321010111 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	59	1.500,00	129,81		129,81		1.370,19
1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	60	100.000,00	562,57		562,57		99.437,43
1321010113 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	61	1.000,00					1.000,00
1321010114 - Remuneração de Depósitos Bancários - MOUTRA	62	105,00					105,00
1321010115 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMCA	63	3.800,00					3.800,00
1321010116 - Remuneração de Depósitos Bancários - CULTUR	64	1.000,00	386,30		386,30		613,70
1321010117 - Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	65	50,00	1.286,60		1.286,60	1.236,60	
1321010118 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTE	66	3.800,00	968,87		968,87		2.831,13
1321010119 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	67	800.000,00	19.954,59		19.954,59		780.045,41
1321010120 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	68	19.500,00	2.398,61		2.398,61		17.101,39
1321010122 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	69	1.050,00	34,71		34,71		1.015,29
1321010123 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	70	1.050,00	74,12		74,12		975,88
1321010124 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	71	3.975,00	303,06		303,06		3.671,94
1321010125 - Remuneração de Depósitos Bancários - Produção Mineral	72	3.200,00	717,69		717,69		2.482,31
1321010126 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	73	500,00	64,42		64,42		435,58
1321010128 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	74	13.500,00	8.003,34		8.003,34		5.496,66
1321010129 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial	75	500,00	3.458,60		3.458,60	2.958,60	
1321010130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Brumadinho	76	400,00					400,00
1321010132 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	77	31.000,00	857,59		857,59		30.142,41
1321010133 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020	78	5.000,00	44,43		44,43		4.955,57
1321010134 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 170	79	10.000,00	467,66		467,66		9.532,34
1321010136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado Educação	80	1.100,00					1.100,00
1321010137 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD PAB	81	4.500,00	758,07		758,07		3.741,93
1321010138 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO EMENDA INDIVIDUAL	234		166,99		166,99	166,99	
1321010140 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Emenda Individual	232		386,84		386,84	386,84	
1321010141 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G. DEMAIS ÁREAS	82	200,00	0,46		0,46		199,54
1321010142 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G. AUDIOVISUAL	83	200,00	565,25		565,25	365,25	
1321010144 - Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMEIRO	84	2.100,00	342,39		342,39		1.757,61
1321010145 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Estado Emenda Bancada	85	100,00	13,97		13,97		86,03
1321010146 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Emenda Individual	229		3.323,91		3.323,91	3.323,91	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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		196,75		196,75	196,75		
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União Emenda não Ipmpositiva	233		16.163,10		16.163,10	16.163,10		
13210101051 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALDIR BLANC	86	200,00						200,00
13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União - Emenda Individual	87	50,00	5.315,57		5.315,57	5.265,57		
13210101054 - Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Parlamentar Individual	230							
13210102000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	88	525,00						525,00
13210103000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa	89	525,00						525,00
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	90	525,00						525,00
13610111999 - Cessão do Dir de Operation de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal	91	105,00						105,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.539.995,00	80.951,78		80.951,78			1.459.043,22
15110101000 - Receita Industrial - Principal	92	500,00						500,00
15110102000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora	93	525,00						525,00
15110103000 - Receita Industrial - Dívida Ativa	94	1.050,00						1.050,00
15110104000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	95	1.050,00						1.050,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.125,00						3.125,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	96	2.000,00						2.000,00
16210201000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	97	2.500,00						2.500,00
16210202000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora	98	210,00						210,00
16210203000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa	99	1.050,00						1.050,00
16210204000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100	525,00						525,00
16999901001 - Outros Serviços - Patrol	101	7.000,00						7.000,00
16999901002 - Outros Serviços - Retro	102	7.000,00						7.000,00
16999901003 - Outros Serviços - Esteira	103	7.000,00						7.000,00
16999901004 - Outros Serviços - Carregadeira	104	7.000,00						7.000,00
16999901005 - Outros Serviços - Viagem Entulho	105	7.000,00						7.000,00
16999901006 - Outros Serviços - Viagem Terra	106	6.000,00						6.000,00
16999901007 - Outros Serviços - Trator	107	7.000,00						7.000,00
16999901008 - Outros Serviços - Caminhão Transporte de Água	108	7.000,00						7.000,00
16999901009 - Outros Serviços - Escavadeira	109	7.000,00						7.000,00
16999901010 - Outros Serviços - Rolo Compactador	110	7.000,00						7.000,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16999901011 - Outros Serviços - Principal	111	100,00					100,00
16999901012 - Outros Serviços - Maquinários Públicos 10%	112	2.000,00					2.000,00
16999902001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Multas e Juros	113	2.000,00					2.000,00
16999903001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa	114	3.069,00					3.069,00
16999904001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	115	2.700,00					2.700,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		85.154,00					85.154,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	116	19.361.506,17	2.030.842,51		2.030.842,51		17.330.663,66
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	4.103,49		4.103,49		95.896,51
17123101000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CEM - Principal	119	17.800,00					17.800,00
17123241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120	473.100,00	37.707,65		37.707,65		435.392,35
17129901001 - Outros 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	185.038,46		185.038,46		1.318.561,54
17135011002 - Transferências Recursos do SUS - Auxílio Financeiro	123	10.500,00					10.500,00
17135011004 - Transferências Recursos do SUS - Incremento PAB	124	70.600,00					70.600,00
17135011005 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Prevenção 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		54.648,00		615.352,00
17135021001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada- Piso Enferm.	129	200.000,00	26.743,69		26.743,69		173.256,31
17135021999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	130	100.000,00	44.963,38		44.963,38		55.036,62
17135031001 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância - Agente Endemias	131	160.000,00	18.216,00		18.216,00		141.784,00
17135031999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	132	123.000,00	3.042,23		3.042,23		119.957,77
17135041001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - COVID 19	133	10.000,00					10.000,00
17135041999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	134	77.000,00	6.776,13		6.776,13		70.223,87
17135051002 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Tecnologia da Informação	135	5.000,00					5.000,00
17135051999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	136	5.000,00					5.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	137	351.000,00	80.266,99		80.266,99		270.733,01
17145201000 - Transf.ref.alo Proq.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	138	146.400,00					146.400,00
17145301000 - Transf.ref.alo Proq.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	139	50.500,00					50.500,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Órgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17149901001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Tempo Integral	140	100,00					100,00
17149901999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	141	30,00					30,00
17165001002 - Transferências – FNAS - PAIF	142	71.000,00					71.000,00
17165001003 - Transferências – FNAS - IGD SUAS	143	19.500,00					19.500,00
17165001004 - Transferências – FNAS - BPC	144	2.100,00					2.100,00
17165001005 - Transferências – FNAS - Criança Feliz	145	83.000,00	6.517,00		6.517,00		76.483,00
17165001006 - Transferências – FNAS - IGD PAB	146	35.900,00	320,00		320,00		35.580,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	147	500,00					500,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	148	20.000,00	5.983,59		5.983,59		14.016,41
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	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	899.629,95		899.629,95		16.776.429,45
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	152	3.500.000,00	795.811,58		795.811,58		2.704.188,42
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153	400.000,00	10.949,06		10.949,06		389.050,94
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	154	25.300,00	4.068,34		4.068,34		21.231,66
17235001001 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo	155	20.000,00					20.000,00
17235001002 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLATB	156	50.000,00					50.000,00
17235001003 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLMAC	157	80.000,00					80.000,00
17235001004 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGSAN	158	26.400,00					26.400,00
17235001005 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PAFARM	159	70.400,00					70.400,00
17235001006 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PSC	160	52.500,00					52.500,00
17235001007 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - Dengue	161	12.600,00					12.600,00
17235001008 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES 6962/2019	162	10.000,00					10.000,00
17235001017 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES 9316/2024	163	50,00					50,00
17235001018 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES 9435/2024	164	50,00					50,00
17295101000 - Transferências de Recursos Destinadas à Assistência Social - Principal	165	20.525,00					20.525,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinadas à Assistência Social - Principal	166	248.200,00					248.200,00
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	791.395,96		791.395,96		6.208.604,04
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	168	525,00					525,00

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

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	Descrição	Ficha	Atrecadação					Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		169	970,00						970,00
19110101002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Trânsito		170	995,00						995,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		171	525,00						525,00
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		172	1.600,00						1.600,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		173	300,00						300,00
19110401000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal		174	2.200,00						2.200,00
19110801000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		175	1.050,00						1.050,00
19110802000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora		176	525,00						525,00
19110803000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa		177	525,00						525,00
19110804000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		178	525,00						525,00
19210301000 - Indenização por Simistro - Principal		179	1.050,00						1.050,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		180	2.200,00	8,12		8,12			2.191,88
19219902000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora		181	525,00						525,00
19219903000 - Outras Indenizações - Dívida Ativa		182	1.050,00						1.050,00
19219904000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		183	1.050,00						1.050,00
19229901999 - Outras Restituições - Principal		184	9.500,00	2.627,64		2.627,64			6.872,36
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic. e de Tribunais Admin- Principal		185	1.050,00						1.050,00
19310502000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic. e de Tribunais Admin- Multas e Juros de Mora		186	525,00						525,00
19310503000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic. e de Tribunais Admin- Dívida Ativa		187	1.373,15						1.373,15
19310504000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic. e de Tribunais Admin- Mult e Jur de Mora Div Ativa		188	525,00						525,00
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		189	2.200,00						2.200,00
19991212000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		190	1.050,00						1.050,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		191	11.000,00	29,14		29,14			10.970,86
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 Recet. Não Arrec. e Não Projet. pela RFB - Primárias - Principal		195	1.600,00	10,45		10,45			1.589,55
19999922000 - Outras Recet. Não Arrec. e Não Projet. pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora		196	1.200,00						1.200,00
19999923000 - Outras Recet. Não Arrec. e Não Projet. pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		197	3.507,85						3.507,85

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

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1999924000 - Outras Receitas 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	2.675,35		2.675,35		49.770,65
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	199	9.350,00					9.350,00
22130103000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa	201	250,00					250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.600,00					9.600,00
24115111999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	203	1.500,00					1.500,00
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	204	450,00					450,00
24115131001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Assist. Farmacêutica - QUALIFAR SU	228		35.083,13		35.083,13	35.083,13	50,00
24125091001 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FNDE	205	50,00					4.000,00
24135001001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Port. 886/2023	206	4.000,00					50,00
24149901002 - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Emenda Individual	207	50,00					1.000,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	208	1.000,00					10.000,00
24215001001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VIGILANCIA RES. 6985/2019	209	10.000,00					2.000,00
24215001002 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - VIGILANCIA RES. 6962/2019	210	2.000,00					34.200,00
24215001999 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	211	34.200,00					100,00
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 - Transferência Especial - Emenda	215	100,00					18.566,87
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		53.650,00	35.083,13		35.083,13		58.700,884,24
TOTAL DA RECEITA		64.194.151,41	5.493.267,17		5.493.267,17		

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9111125001000 - Dedução Rentrincia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	216	(98.495,68)				98.495,68	
9111125003000 - Dedução Rentrincia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	217	(169.629,81)				169.629,81	
9111145113000 - Dedução Rentrincia - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	218	(7.249,99)				7.249,99	
91111220101001 - Dedução Rentrincia - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	219	(92.689,99)				92.689,99	
91111220103001 - Dedução Rentrincia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	220	(192.145,85)				192.145,85	
91111220103002 - Dedução Rentrincia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	221	(130.000,00)				130.000,00	
91111220103002 - Dedução Rentrincia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	222	(4.200,00)				4.200,00	
9111310113000 - Dedução Rentrincia - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		(694.411,32)				694.411,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA							
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	223	(3.472.301,24)	(406.168,46)		(406.168,46)	3.066.132,78	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	224	(20.000,00)	(820,68)		(820,68)	19.179,32	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	225	(3.227.438,85)	(179.925,97)		(179.925,97)	3.047.512,88	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	226	(700.000,00)	(159.162,18)		(159.162,18)	540.837,82	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	227	(80.000,00)	(2.189,82)		(2.189,82)	77.810,18	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Municípios - Principal		(3.492.301,24)	(748.267,11)		(748.267,11)	6.751.472,98	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA							
TOTAL DA RECEITA		(8.194.151,41)	(748.267,11)		(748.267,11)	7.445.884,30	
TOTAL LÍQUIDO		56.000.000,00	4.745.000,06		4.745.000,06		51.254.999,94

 ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 030.631.066-07	 JULIANA APARECIDA DA COSTA CONTÁDORA CRC/MG-093270-0	 RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA SECRETARIO MUN. FAZENDA CPF: 135.460.606-01	 FLÁVIA BARROSO GRIGÓRIO CONTROLADOR INTERNO CPF: 120.119.816-61
--	--	--	---