



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

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	800.000,00	3.426,15		19.980,90		780.019,10
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	50.000,00	80,91		2.564,82		47.435,18
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	720.000,00	17.836,96		129.714,54		590.285,46
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	200.000,00	8.696,39		58.770,15		141.229,85
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	1.300.000,00	105.591,16		596.374,06		703.625,94
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	6	6.000,00					6.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	1.600.000,00	172.921,33		1.348.752,14		251.247,86
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8	15.000,00	34.746,09		223.422,88	208.422,88	
11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9	1.380.000,00	152.541,32		1.138.973,32		241.026,68
11145111999 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10	1.270.000,00	94.764,19		747.310,67		522.689,33
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	11	3.200,00	401,12		5.284,77	2.084,77	
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12	32.000,00	432,15		29.280,01		2.719,99
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	20.600,00	335,46		5.250,61		15.349,39
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14	5.000,00					5.000,00
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	15	500,00					500,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16	500,00					500,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	100,00					100,00
11210221000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Principal	18	280.000,00	7.728,34		152.139,88		127.860,12
11210222000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Multas e Juros de Mora	19	5.000,00	1.484,42		4.574,98		425,02
11210223000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Dívida Ativa	20	40.000,00	1.380,86		21.090,76		18.909,24
11210224000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Mult.e Jur.Mora Div.Ativa	21	30.000,00	771,52		10.098,54		19.901,46
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	80.000,00	149,92		1.621,67		78.378,33
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	23	500,00	53,14		539,43	39,43	
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	24	4.000,00	230,47		711,13		3.288,87
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25	3.000,00	84,72		252,93		2.747,07
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26	310.000,00	36.545,92		261.564,98		48.435,02
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	27	1.500,00			232,09		1.267,91
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28	80.000,00	4.538,37		36.692,32		43.307,68
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	60.000,00	2.736,76		19.671,00		40.329,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.296.900,00	647.477,67		4.814.868,58		3.482.031,42



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	30	1.600.000,00	176.112,51		1.307.887,92		292.112,08
12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	31	5.000,00					5.000,00
12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	32	13.500,00	1.273,93		6.873,94		6.626,06
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mult.e Juros de Mora da Dívida Ativa	33	7.700,00	796,23		3.652,11		4.047,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.626.200,00	178.182,67		1.318.413,97		307.786,03
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	34	90.000,00	27.993,81		168.997,30	78.997,30	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	1.009.697,00	130.366,16		1.210.457,34	200.760,34	
13610111000 - Cessão do Dir.de Operacion.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal	36	150.000,00	17.550,11		150.794,94	794,94	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.249.697,00	175.910,08		1.530.249,58	280.552,58	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	37	1.000,00					1.000,00
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	38	2.000,00					2.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	39	1.000,00			238.330,02	237.330,02	
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	40	30.000,00	53.501,64		255.037,76	225.037,76	
16999901000 - Outros Serviços - Principal	41	7.000,00					7.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		41.000,00	53.501,64		493.367,78	452.367,78	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42	38.000.000,00	3.153.762,81		26.472.897,43		11.527.102,57
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	43	3.410.000,00			1.620.353,18		1.789.646,82
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	44	6.390,00	1.650,52		4.597,06		1.792,94
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	45	618.000,00	104.724,43		482.331,98		135.668,02
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	46	5.265.120,00	378.140,23		5.278.491,70	13.371,70	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	47	350.000,00	105.641,98		889.883,96	539.883,96	
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	48	1.102.750,00	28.808,78		324.965,04		777.784,96
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	49	130.000,00	12.371,54		161.628,48	31.628,48	
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	50	40.000,00			23.104,90		16.895,10
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal	51	60.000,00					60.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	52	780.000,00	78.748,28		645.508,04		134.491,96
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	53	20.000,00					20.000,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	54	230.000,00	33.329,40		228.949,72		1.050,28
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	55	101.000,00	102.070,59		204.141,21	103.141,21	
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	56	245.900,00			162.549,36		83.350,64



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	57	290.000,00	240.229,95		1.738.240,60	1.448.240,60	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	108		19.491,60		129.131,88	129.131,88	
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	58	654.426,00	56.018,94		465.838,84		188.587,16
17175001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59	140.000,00					140.000,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	60	100.000,00					100.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	61	150.000,00					150.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	62	162.000,00					162.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	63	70.000,00	6.657,20		53.257,60		16.742,40
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	110				202.201,23	202.201,23	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	64	69.600,00			10.924,92		58.675,08
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	65	9.800.000,00	968.856,17		7.731.921,02		2.068.078,98
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	66	3.680.000,00	171.196,32		3.995.960,00	315.960,00	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	67	380.000,00	16.382,95		95.329,62		284.670,38
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68	84.900,00			22.159,53		62.740,47
17225101000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	69	359.000,00	12.438,78		64.312,02		294.687,98
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70	2.200.000,00	289.766,99		1.236.037,23		963.962,77
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	71	80.000,00					80.000,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	72	100.000,00					100.000,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	72	200.000,00			180.302,08		19.697,92
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	73	100.000,00					100.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	73	216.500,00					216.500,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	74	100.000,00	12.989,80		90.928,60		9.071,40
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	75	900.000,00	210.362,42		1.171.973,50	271.973,50	
17299901999 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	76	260.000,00	18.309,07		1.595.690,79	1.335.690,79	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	77	14.200.000,00	1.229.948,18		10.996.965,12		3.203.034,88
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	78	15.000,00					15.000,00
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	79	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		84.671.586,00	7.251.896,93		66.280.576,64		18.391.009,36
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	80	10.000,00					10.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	81	60.000,00	1.936,41		51.713,67		8.286,33



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	82	40.000,00	3.764,79		112.073,22	72.073,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		110.000,00	5.701,20		163.786,89	53.786,89	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	83	390.000,00			513.979,20	123.979,20	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		390.000,00			513.979,20	123.979,20	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	84	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	85	250.000,00					250.000,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	86	40.000,00					40.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	87	1.475.000,00			287.306,00		1.187.694,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	88	251.000,00			300.000,00	49.000,00	
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	89	900,00			306.399,55	305.499,55	
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	90	321.199,00			1.345.591,00	1.024.392,00	
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	91	86.000,00					86.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	92	318.000,00					318.000,00
24225301000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	93	100.000,00					100.000,00
24225401000 - Transf.de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	94	100.000,00					100.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	95	122.000,00					122.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	95	570.000,00			79.569,00		490.431,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	96	200.000,00			477.628,00	277.628,00	
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	96	200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.034.099,00			2.796.493,55		1.237.605,45
TOTAL DA RECEITA		100.519.482,00	8.312.670,19		77.911.736,19		22.607.745,81



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9211125001000 - Dedução Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	97	(2.000,00)				2.000,00	
9211125003000 - Dedução Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	98	(1.000,00)				1.000,00	
9211125301000 - Dedução Restituição - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-	99	(2.000,00)				2.000,00	
9211145111001 - Dedução Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100	(1.000,00)				1.000,00	
9211210221000 - Dedução Restituição - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Pri	101	(1.000,00)				1.000,00	
9211215001000 - Dedução Restituição - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	102	(1.000,00)				1.000,00	
9217115111000 - Dedução Restituição - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	109				(4.852,54)		4.852,54
9217215201000 - Dedução Restituição - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	114						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(8.000,00)			(4.852,54)	3.147,46	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	103	(7.600.000,00)	(630.752,52)		(5.294.375,38)	2.305.624,62	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	104	(1.278,00)	(330,09)		(919,30)	358,70	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	105	(1.960.000,00)	(193.771,21)		(1.546.384,02)	413.615,98	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	106	(736.000,00)	(34.239,16)		(799.191,12)		63.191,12
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	107	(76.000,00)	(3.276,60)		(19.065,95)	56.934,05	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.373.278,00)	(862.369,58)		(7.659.935,77)	2.713.342,23	
9617155201000 - Dedução Compensação - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR -	112						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
9817245101000 - Dedução Retificação - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - P	111				(180.302,08)		180.302,08
9817295201000 - Dedução Retificação - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	113						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					(180.302,08)		180.302,08
TOTAL DA RECEITA		(10.381.278,00)	(862.369,58)		(7.845.090,39)	2.536.187,61	
TOTAL LÍQUIDO		90.138.204,00	7.450.300,61		70.066.645,80		20.071.558,20