



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	3.561,35		23.542,25		776.457,75
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	50.000,00	197,99		2.762,81		47.237,19
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	720.000,00	31.006,82		160.721,36		559.278,64
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	200.000,00	16.960,75		75.730,90		124.269,10
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	1.300.000,00	181.402,41		777.776,47		522.223,53
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	240.373,97		1.589.126,11		10.873,89
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8	15.000,00	35.197,02		258.619,90	243.619,90	
11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9	1.380.000,00	163.045,50		1.302.018,82		77.981,18
11145111999 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10	1.270.000,00	101.928,72		849.239,39		420.760,61
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	11	3.200,00	418,52		5.703,29	2.503,29	
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12	32.000,00	3.015,70		32.295,71	295,71	
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	20.600,00	432,79		5.683,40		14.916,60
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	9.501,03		161.640,91		118.359,09
11210222000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Multas e Juros de Mora	19	5.000,00	1.566,76		6.141,74	1.141,74	
11210223000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Dívida Ativa	20	40.000,00	3.801,16		24.891,92		15.108,08
11210224000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Mult.e Jur.Mora Div.Ativa	21	30.000,00	1.810,24		11.908,78		18.091,22
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	80.000,00			1.621,67		78.378,33
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	23	500,00			539,43	39,43	
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	24	4.000,00	225,01		936,14		3.063,86
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25	3.000,00	92,75		345,68		2.654,32
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26	310.000,00	56.459,61		318.024,59	8.024,59	
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	6.739,08		43.431,40		36.568,60
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	60.000,00	4.556,32		24.227,32		35.772,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.296.900,00	862.293,50		5.677.162,08		2.619.737,92



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	168.264,89		1.476.152,81		123.847,19
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	2.427,18		9.301,12		4.198,88
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mult.e Juros de Mora da Dívida Ativa	33	7.700,00	1.485,18		5.137,29		2.562,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.626.200,00	172.177,25		1.490.591,22		135.608,78
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	34	90.000,00	26.427,65		195.424,95	105.424,95	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	1.009.697,00	153.731,98		1.364.189,32	354.492,32	
13610111000 - Cessão do Dir.de Operacion.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal	36	150.000,00	18.069,56		168.864,50	18.864,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.249.697,00	198.229,19		1.728.478,77	478.781,77	
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		308.539,40	278.539,40	
16999901000 - Outros Serviços - Principal	41	7.000,00					7.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		41.000,00	53.501,64		546.869,42	505.869,42	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42	38.000.000,00	3.284.202,58		29.757.100,01		8.242.899,99
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	7.165,07		11.762,13	5.372,13	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	45	618.000,00	96.888,40		579.220,38		38.779,62
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	46	5.265.120,00	689.651,24		5.968.142,94	703.022,94	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	47	350.000,00	105.928,13		995.812,09	645.812,09	
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	48	1.102.750,00	38.839,78		363.804,82		738.945,18
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	49	130.000,00	24.909,68		186.538,16	56.538,16	
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			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	99.988,20		328.937,92	98.937,92	
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	55	101.000,00			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
SETEMBRO 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	268.414,11		2.006.654,71	1.716.654,71	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	108		15.630,66		144.762,54	144.762,54	
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	58	654.426,00	11.533,64		477.372,48		177.053,52
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		59.914,80		10.085,20
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	898.461,86		8.630.382,88		1.169.617,12
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	66	3.680.000,00	187.837,57		4.183.797,57	503.797,57	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	67	380.000,00	17.883,64		113.213,26		266.786,74
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	9.351,58		73.663,60		285.336,40
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70	2.200.000,00	311.374,00		1.547.411,23		652.588,77
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	112.924,80		203.853,40	103.853,40	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	75	900.000,00	390.654,50	10,00	1.562.618,00	662.618,00	
17299901999 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	76	260.000,00	18.409,63		1.614.100,42	1.354.100,42	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	77	14.200.000,00	1.164.090,90		12.161.056,02		2.038.943,98
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	7.760.797,17	10,00	74.041.363,81		10.630.222,19
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	80	10.000,00					10.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	81	60.000,00	492,29		52.205,96		7.794,04



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	5.161,13		117.234,35	77.234,35	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		110.000,00	5.653,42		169.440,31	59.440,31	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	83	390.000,00	288.330,93		802.310,13	412.310,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		390.000,00	288.330,93		802.310,13	412.310,13	
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	1.152.697,00				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			1.440.003,00		34.997,00
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	1.152.697,00		3.949.190,55		84.908,45
TOTAL DA RECEITA		100.519.482,00	10.493.680,10	10,00	88.405.406,29		12.114.075,71



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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)	(515.398,32)		(5.809.773,70)	1.790.226,30	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	104	(1.278,00)	(1.433,00)		(2.352,30)		1.074,30
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	105	(1.960.000,00)	(179.692,34)		(1.726.076,36)	233.923,64	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	106	(736.000,00)	(37.567,39)		(836.758,51)		100.758,51
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	107	(76.000,00)	(3.576,73)		(22.642,68)	53.357,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.373.278,00)	(737.667,78)		(8.397.603,55)	1.975.674,45	
9617155201000 - Dedução Compensação - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR -	112		(34.451,91)		(34.451,91)		34.451,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(34.451,91)		(34.451,91)		34.451,91
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)	(772.119,69)		(8.617.210,08)	1.764.067,92	
TOTAL LÍQUIDO		90.138.204,00	9.721.560,41	10,00	79.788.196,21		10.350.007,79