



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

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	1.155.000,00	15.341,81		15.341,81		1.139.658,19
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	12.400,00	3.027,37		3.027,37		9.372,63
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	250.000,00	18.032,82		18.032,82		231.967,18
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	150.000,00	10.171,33		10.171,33		139.828,67
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	1.200.000,00	59.071,32		59.071,32		1.140.928,68
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	6	18.000,00					18.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	1.900.000,00	55.483,24		55.483,24		1.844.516,76
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8	550.000,00	96.568,95		96.568,95		453.431,05
11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9	1.800.000,00	198.863,69		198.863,69		1.601.136,31
11145111999 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10	1.100.000,00	94.791,69		94.791,69		1.005.208,31
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	11	12.000,00	145,98		145,98		11.854,02
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12	68.000,00	334,16		334,16		67.665,84
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	19.000,00	207,90		207,90		18.792,10
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14	10.000,00					10.000,00
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	15	2.000,00					2.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	2.000,00					2.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16	500,00					500,00
11210221000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Principal	18	190.000,00	22.830,65		22.830,65		167.169,35
11210222000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Multas e Juros de Mora	19	7.000,00	519,72		519,72		6.480,28
11210223000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Dívida Ativa	20	33.000,00	507,47		507,47		32.492,53
11210224000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Mult.e Jur.Mora Dív.Ativa	21	24.000,00	604,83		604,83		23.395,17
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	10.000,00	8.497,33		8.497,33		1.502,67
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	23	500,00	163,13		163,13		336,87
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	24	2.000,00	160,22		160,22		1.839,78
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25	500,00	56,07		56,07		443,93
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26	500.000,00	24.617,06		24.617,06		475.382,94
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	27	3.000,00	911,89		911,89		2.088,11
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28	50.000,00	5.191,48		5.191,48		44.808,52
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	30.000,00	3.092,27		3.092,27		26.907,73
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.098.900,00	619.192,38		619.192,38		8.479.707,62



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

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	2.457.127,64	223.767,49		223.767,49		2.233.360,15
12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	31	8.800,00					8.800,00
12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102	100,00	1.449,62		1.449,62	1.349,62	
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mult.e Juros de Mora da Dívida Ativa	103	100,00	921,22		921,22	821,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.466.127,64	226.138,33		226.138,33		2.239.989,31
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	32	200.000,00	418,37		418,37		199.581,63
13110211000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos Geral - Principal	100		6.622,50		6.622,50	6.622,50	
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	33	1.575.489,46	266.766,28		266.766,28		1.308.723,18
13210121000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	101		2.839,89		2.839,89	2.839,89	
13610131000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Executivo - Administração Direta - Principal	34	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.785.489,46	276.647,04		276.647,04		1.508.842,42
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	35	10.000,00					10.000,00
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	36	3.000,00					3.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	37	1.000,00					1.000,00
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	38	1.900.000,00					1.900.000,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal	39	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.924.000,00					1.924.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40	51.282.052,50	4.001.265,15		4.001.265,15		47.280.787,35
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	41	4.049.640,00					4.049.640,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42	17.850,00	394,38		394,38		17.455,62
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	43	860.000,00	58.116,93		58.116,93		801.883,07
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	44	11.610.000,00	488.436,44		488.436,44		11.121.563,56
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	45	1.870.000,00	291.438,87		291.438,87		1.578.561,13
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	46	680.000,00	42.395,64		42.395,64		637.604,36
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	47	250.000,00	23.642,30		23.642,30		226.357,70
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	48	10.000,00					10.000,00
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal	49	20.000,00					20.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	50	1.200.000,00	152.785,39		152.785,39		1.047.214,61
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	51	5.000,00					5.000,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	52	350.000,00					350.000,00



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	53	240.000,00					240.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	54	280.000,00					280.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	55	2.000.000,00	319.428,61		319.428,61		1.680.571,39
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	56	160.000,00					160.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	57	569.536,99	10.070,20		10.070,20		559.466,79
17175001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	58	100.000,00					100.000,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	59	1.050.000,00					1.050.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	60	200.000,00					200.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	61	200.000,00					200.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	62	85.000,00	7.446,71		7.446,71		77.553,29
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 - Prin	99	210.000,00					210.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	63	100.000,00					100.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	64	13.605.000,00	1.055.696,94		1.055.696,94		12.549.303,06
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	65	5.610.000,00	948.104,86		948.104,86		4.661.895,14
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66	200.000,00	12.581,42		12.581,42		187.418,58
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	67	45.000,00	9.307,18		9.307,18		35.692,82
17225101000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	68	100.000,00	16.532,37		16.532,37		83.467,63
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	69	6.050.000,00					6.050.000,00
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70	100.000,00					100.000,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	71	1.100.000,00					1.100.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	72	100.000,00					100.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	73	100.000,00					100.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	74	2.039.400,00					2.039.400,00
17299901999 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	75	650.000,00	20.884,20		20.884,20		629.115,80
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	76	20.453.294,91	1.458.599,78		1.458.599,78		18.994.695,13
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	77	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		127.561.774,40	8.917.127,37		8.917.127,37		118.644.647,03
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	105	10.000,00					10.000,00
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	78	10.000,00	1.863,20		1.863,20		8.136,80
19229901000 - Outras Restituições - Principal	79	112.000,00	3.660,64		3.660,64		108.339,36



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

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	80	100.000,00	2.840,58		2.840,58		97.159,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		232.000,00	8.364,42		8.364,42		223.635,58
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	106						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	84	3.736.971,62					3.736.971,62
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	85	5.990.000,00					5.990.000,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	86	1.388.461,66					1.388.461,66
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	87	900.000,00					900.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88	100.000,00					100.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	89	152.999,00					152.999,00
24225301000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	90	100.000,00					100.000,00
24225401000 - Transf.de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	91	100.000,00					100.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	92	650.000,00					650.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	93	2.200.000,00					2.200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.318.432,28					15.318.432,28
TOTAL DA RECEITA		158.386.723,78	10.047.469,54		10.047.469,54		148.339.254,24
9211125301000 - Dedução Restituição - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-	104						
9217215201000 - Dedução Restituição - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	107						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	94	(10.256.410,50)	(800.253,00)		(800.253,00)	9.456.157,50	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95	(3.570,00)	(78,86)		(78,86)	3.491,14	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	96	(2.720.000,00)	(211.139,36)		(211.139,36)	2.508.860,64	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	97	(1.120.000,00)	(189.620,86)		(189.620,86)	930.379,14	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	98	(40.000,00)	(2.516,28)		(2.516,28)	37.483,72	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(14.139.980,50)	(1.203.608,36)		(1.203.608,36)	12.936.372,14	
TOTAL DA RECEITA		(14.139.980,50)	(1.203.608,36)		(1.203.608,36)	12.936.372,14	
TOTAL LÍQUIDO		144.246.743,28	8.843.861,18		8.843.861,18		135.402.882,10



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		