



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2023

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	625.000,00	4.808,58		41.918,67		583.081,33
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	78.000,00	79,77		1.850,08		76.149,92
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	720.000,00	15.279,33		173.624,90		546.375,10
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	230.000,00	8.418,95		93.797,76		136.202,24
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	1.300.000,00	73.982,91		513.756,66		786.243,34
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	6	4.000,00					4.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	1.600.000,00	102.433,95		1.143.406,63		456.593,37
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8	15.000,00	10.940,07		102.689,35	87.689,35	
11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9	1.380.000,00	105.440,35		966.673,36		413.326,64
11145111999 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10	1.270.000,00	106.930,33		811.711,85		458.288,15
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	11	3.200,00	421,59		1.759,59		1.440,41
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12	32.000,00	3.153,31		29.543,92		2.456,08
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	20.600,00	435,56		10.536,47		10.063,53
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	260.000,00	4.800,00		151.011,49		108.988,51
11210222000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Multas e Juros de Mora	19	4.000,00	880,71		5.213,59	1.213,59	
11210223000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Dívida Ativa	20	93.000,00	3.831,56		26.441,98		66.558,02
11210224000 - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Mult.e Jur.Mora Dív.Ativa	21	43.000,00	3.169,83		18.838,32		24.161,68
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	50.000,00			35.401,25		14.598,75
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	23	500,00			80,78		419,22
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	24	3.000,00	201,36		2.814,46		185,54
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25	3.000,00	68,87		2.196,51		803,49
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26	350.000,00	38.521,94		247.510,25		102.489,75
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	27	2.500,00	156,24		461,66		2.038,34
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28	50.000,00	4.957,02		58.784,45	8.784,45	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	40.000,00	3.160,29		41.350,43	1.350,43	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.182.900,00	492.072,52		4.481.374,41		3.701.525,59



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2023

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	2.100.000,00	148.814,65		1.223.485,08		876.514,92
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	293,63		8.464,53		5.035,47
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mult.e Juros de Mora da Dívida Ativa	33	7.700,00	199,41		4.593,26		3.106,74
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.126.200,00	149.307,69		1.236.542,87		889.657,13
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	34	56.000,00	37.270,66	27.069,85	109.810,82	53.810,82	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	1.129.150,00	154.454,19		1.568.577,99	439.427,99	
13610111000 - Cessão do Dir.de Operacion.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal	36	10.000,00	15.823,17		171.812,68	161.812,68	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.195.150,00	207.548,02	27.069,85	1.850.201,49	655.051,49	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	37	120.000,00					120.000,00
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	38	20.000,00					20.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	105				11.940,00	11.940,00	
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	103		56.997,71		115.177,34	115.177,34	
16999901000 - Outros Serviços - Principal	39	4.000,00		28.428,78	8.521,74	4.521,74	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		144.000,00	56.997,71	28.428,78	135.639,08		8.360,92
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40	38.000.000,00	2.165.385,56		25.174.614,79		12.825.385,21
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	41	3.410.000,00	369.972,18		1.864.692,49		1.545.307,51
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42	6.390,00	4.984,27		7.213,68	823,68	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	43	245.000,00	111.701,02		511.627,43	266.627,43	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	44	4.400.000,00	566.626,77		4.078.974,39		321.025,61
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	45	200.000,00	28.305,00		254.745,00	54.745,00	
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	46	200.000,00	26.255,78		636.713,72	436.713,72	
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	47	196.000,00	12.371,54		104.972,32		91.027,68
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	48	40.000,00		127.688,00			40.000,00
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal	49	150.000,00		14.213,63			150.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	50	885.000,00	61.292,30		577.536,41		307.463,59
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	51	40.000,00					40.000,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	52	214.784,42	31.241,80		242.250,20	27.465,78	
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	53	206.000,00	46.470,83		172.230,50		33.769,50
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	54	331.400,00					331.400,00



MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2023

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	99		34.993,66		273.174,53	273.174,53	
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	55	687.000,00	22.460,30		215.535,54		471.464,46
17175001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	56	140.000,00					140.000,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	57	200.000,00					200.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	58	116.500,00					116.500,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	101				300.000,00	300.000,00	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	59	70.000,00	6.023,90		57.525,58		12.474,42
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	60	40.000,00			259.815,72	219.815,72	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	61	9.800.000,00	738.669,79		6.440.801,87		3.359.198,13
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	62	3.280.000,00	170.635,82		4.042.782,78	762.782,78	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	63	380.000,00	8.168,22		61.730,64		318.269,36
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64	84.900,00			158,12		84.741,88
17225101000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	65	60.000,00			1.490.027,87	1.430.027,87	
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	66	1.530.000,00	109.952,36		1.788.562,39	258.562,39	
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	67	80.000,00					80.000,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	68	200.000,00					200.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	69	376.500,00					376.500,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	70	239.300,00			6.300,00		233.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	71	600.000,00	180.302,08		1.442.416,62	842.416,62	
17299901999 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	72				140.000,00	140.000,00	
17299901999 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	72	180.000,00	16.182,02		145.708,12		34.291,88
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	73	14.200.000,00	923.539,66		9.646.935,60		4.553.064,40
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	100						
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	74	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		80.789.774,42	5.635.534,86	141.901,63	59.937.046,31		20.852.728,11
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	75	69.500,00					69.500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	76	180.000,00			14.775,78		165.224,22
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	77	1.000,00	12.981,76		61.641,61	60.641,61	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		250.500,00	12.981,76		76.417,39		174.082,61
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	78	469.000,00	652.000,00		788.760,11	319.760,11	



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		469.000,00	652.000,00		788.760,11	319.760,11	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	79	100.000,00			345.800,00	245.800,00	
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	111						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00			345.800,00	245.800,00	
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	80	250.000,00					250.000,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	102				40.173,58	40.173,58	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	81	1.990.000,00					1.990.000,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	110						
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	104				899.493,80	899.493,80	
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	82	120.000,00			36.344,35		83.655,65
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	83	26.000,00					26.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	84	50.000,00			514.000,00	464.000,00	
24225401000 - Transf.de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	85	100.000,00			2.000.000,00	1.900.000,00	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	86	340.000,00	288.180,73		288.180,73		51.819,27
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	87	100.000,00			1.310.632,90	1.210.632,90	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.976.000,00	288.180,73		5.088.825,36	2.112.825,36	
TOTAL DA RECEITA		96.233.524,42	7.494.623,29	197.400,26	73.940.607,02		22.292.917,40



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ
MINAS GERAIS
18.114.264/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2023

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	88	(2.000,00)			(1.600,00)	400,00	
9211125003000 - Dedução Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	89	(1.000,00)				1.000,00	
9211125301000 - Dedução Restituição - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-	90	(2.000,00)				2.000,00	
9211145111001 - Dedução Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	91	(1.000,00)				1.000,00	
9211210221000 - Dedução Restituição - Tax.de Fisc.de Funcionament- TFF - Não Prov.da Utili.de Posições Orbitais -Pri	92	(1.000,00)			(717,19)	282,81	
9211215001000 - Dedução Restituição - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	93	(1.000,00)			(217,57)	782,43	
9217215201000 - Dedução Restituição - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109						
9217515001000 - Dedução Restituição - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	108		(9.698,86)		(9.698,86)		9.698,86
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(8.000,00)	(9.698,86)		(12.233,62)		4.233,62
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	94	(7.600.000,00)	(433.077,09)		(5.033.692,01)	2.566.307,99	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95	(1.272,00)	(996,83)		(1.442,64)		170,64
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	96	(1.960.000,00)	(147.733,94)		(1.288.160,15)	671.839,85	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	97	(656.000,00)	(34.127,06)		(808.555,64)		152.555,64
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	98	(76.000,00)	(1.633,64)		(12.346,12)	63.653,88	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.293.272,00)	(617.568,56)		(7.144.196,56)	3.149.075,44	
9917115111000 - Dedução Outras - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	106				(29.303,17)		29.303,17
9917115121000 - Dedução Outras - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Princi	107						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					(29.303,17)		29.303,17
TOTAL DA RECEITA		(10.301.272,00)	(627.267,42)		(7.185.733,35)	3.115.538,65	
TOTAL LÍQUIDO		85.932.252,42	6.867.355,87	197.400,26	66.754.873,67		19.177.378,75