



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			20.686.000,00	20.686.000,00	138.070,12	0,00	138.070,12	138.070,12	0,00	20.547.929,88
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
11125001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000000	1	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
11125001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1500001001	1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
11125001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1500001002	1	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15000000000	2	51.600,00	51.600,00	1.379,29	0,00	1.379,29	1.379,29	0,00	50.220,71
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1500001001	2	21.500,00	21.500,00	574,75	0,00	574,75	574,75	0,00	20.925,25
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1500001002	2	12.900,00	12.900,00	344,84	0,00	344,84	344,84	0,00	12.555,16
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000000000	3	1.800.000,00	1.800.000,00	66.100,13	0,00	66.100,13	66.100,13	0,00	1.733.899,87
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1500001001	3	750.000,00	750.000,00	27.542,03	0,00	27.542,03	27.542,03	0,00	722.457,97
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1500001002	3	450.000,00	450.000,00	16.525,14	0,00	16.525,14	16.525,14	0,00	433.474,86
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000000	4	600.000,00	600.000,00	25.603,94	0,00	25.603,94	25.603,94	0,00	574.396,06
11125300000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			6.000.000,00	6.000.000,00	311.211,02	0,00	311.211,02	311.211,02	0,00	5.688.788,98
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	15000000000	5	3.600.000,00	3.600.000,00	186.726,59	0,00	186.726,59	186.726,59	0,00	3.413.273,41
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	1500001001	5	1.500.000,00	1.500.000,00	77.802,77	0,00	77.802,77	77.802,77	0,00	1.422.197,23
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	1500001002	5	900.000,00	900.000,00	46.681,66	0,00	46.681,66	46.681,66	0,00	853.318,34
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			17.000.000,00	17.000.000,00	888.681,55	0,00	888.681,55	888.681,55	0,00	16.111.318,45
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			13.500.000,00	13.500.000,00	817.067,34	0,00	817.067,34	817.067,34	0,00	12.682.932,66
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000000	6	8.100.000,00	8.100.000,00	490.240,39	0,00	490.240,39	490.240,39	0,00	7.609.759,61



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000001001	6	3.375.000,00	3.375.000,00	204.266,86	0,00	204.266,86	204.266,86	0,00	3.170.733,14
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000001002	6	2.025.000,00	2.025.000,00	122.560,09	0,00	122.560,09	122.560,09	0,00	1.902.439,91
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			3.500.000,00	3.500.000,00	71.614,21	0,00	71.614,21	71.614,21	0,00	3.428.385,79
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000000	7	2.100.000,00	2.100.000,00	43.018,13	0,00	43.018,13	43.018,13	0,00	2.056.981,87
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000001001	7	875.000,00	875.000,00	17.748,45	0,00	17.748,45	17.748,45	0,00	857.251,55
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000001002	7	525.000,00	525.000,00	10.847,63	0,00	10.847,63	10.847,63	0,00	514.152,37
11145100000 - Impostos sobre Serviços			56.985.000,00	56.985.000,00	4.232.115,14	0,00	4.232.115,14	4.232.115,14	0,00	52.752.884,86
11145110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			56.985.000,00	56.985.000,00	4.232.115,14	0,00	4.232.115,14	4.232.115,14	0,00	52.752.884,86
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000000	8	31.100.000,00	31.100.000,00	2.307.083,25	0,00	2.307.083,25	2.307.083,25	0,00	28.792.916,75
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000001001	8	7.900.000,00	7.900.000,00	584.347,77	0,00	584.347,77	584.347,77	0,00	7.315.652,23
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000001002	8	17.000.000,00	17.000.000,00	1.261.617,53	0,00	1.261.617,53	1.261.617,53	0,00	15.738.382,47
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	15000000000	9	210.000,00	210.000,00	22.066,78	0,00	22.066,78	22.066,78	0,00	187.933,22
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	15000001001	9	87.500,00	87.500,00	9.194,61	0,00	9.194,61	9.194,61	0,00	78.305,39
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	15000001002	9	52.500,00	52.500,00	5.516,73	0,00	5.516,73	5.516,73	0,00	46.983,27
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000000000	10	300.000,00	300.000,00	18.399,32	0,00	18.399,32	18.399,32	0,00	281.600,68
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000001001	10	125.000,00	125.000,00	7.666,44	0,00	7.666,44	7.666,44	0,00	117.333,56
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000001002	10	75.000,00	75.000,00	4.599,87	0,00	4.599,87	4.599,87	0,00	70.400,13
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000000000	11	81.000,00	81.000,00	6.973,67	0,00	6.973,67	6.973,67	0,00	74.026,33
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000001001	11	33.750,00	33.750,00	2.905,74	0,00	2.905,74	2.905,74	0,00	30.844,26



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000001002	11	20.250,00	20.250,00	1.743,43	0,00	1.743,43	1.743,43	0,00	18.506,57
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			2.440.000,00	2.440.000,00	58.683,88	0,00	58.683,88	58.683,88	0,00	2.381.316,12
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000000	12	2.300.000,00	2.300.000,00	48.342,05	0,00	48.342,05	48.342,05	0,00	2.251.657,95
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	15010000000	13	5.000,00	5.000,00	861,32	0,00	861,32	861,32	0,00	4.138,68
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15010000000	14	100.000,00	100.000,00	7.500,29	0,00	7.500,29	7.500,29	0,00	92.499,71
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15010000000	15	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	15010000000	87	0,00	0,00	1.980,22	0,00	1.980,22	1.980,22	1.980,22	0,00
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15010000000	16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			2.136.000,00	2.136.000,00	40.356,92	0,00	40.356,92	40.356,92	0,00	2.095.643,08
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15010000000	17	2.000.000,00	2.000.000,00	25.169,24	0,00	25.169,24	25.169,24	0,00	1.974.830,76
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	15010000000	18	1.000,00	1.000,00	670,28	0,00	670,28	670,28	0,00	329,72
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15010000000	19	135.000,00	135.000,00	11.858,19	0,00	11.858,19	11.858,19	0,00	123.141,81
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15010000000	86	0,00	0,00	2.659,21	0,00	2.659,21	2.659,21	2.659,21	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>105.252.000,00</b>	<b>105.252.000,00</b>	<b>5.669.118,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669.118,63</b>	<b>5.669.118,63</b>	<b>4.639,43</b>	<b>99.587.520,80</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>105.252.000,00</b>	<b>105.252.000,00</b>	<b>5.669.118,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669.118,63</b>	<b>5.669.118,63</b>	<b>4.639,43</b>	<b>99.587.520,80</b>
12415000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			12.000.000,00	12.000.000,00	899.591,90	0,00	899.591,90	899.591,90	0,00	11.100.408,10
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15010000000	20	3.600.000,00	3.600.000,00	269.877,57	0,00	269.877,57	269.877,57	0,00	3.330.122,43
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000000	20	8.400.000,00	8.400.000,00	629.714,33	0,00	629.714,33	629.714,33	0,00	7.770.285,67
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>899.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>899.591,90</b>	<b>899.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.408,10</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>899.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>899.591,90</b>	<b>899.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.408,10</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			10.198.300,00	10.198.300,00	1.072.820,37	0,00	1.072.820,37	1.072.820,37	0,00	9.125.479,63
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral			10.198.300,00	10.198.300,00	1.072.820,37	0,00	1.072.820,37	1.072.820,37	0,00	9.125.479,63
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal			10.198.300,00	10.198.300,00	1.072.820,37	0,00	1.072.820,37	1.072.820,37	0,00	9.125.479,63
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000000	21	3.600.000,00	3.600.000,00	235.835,52	0,00	235.835,52	235.835,52	0,00	3.364.164,48
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000000	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500001001	21	310.000,00	310.000,00	3.378,67	0,00	3.378,67	3.378,67	0,00	306.621,33
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500001002	21	160.000,00	160.000,00	3.718,35	0,00	3.718,35	3.718,35	0,00	156.281,65
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15010000000	21	550.000,00	550.000,00	30.206,09	0,00	30.206,09	30.206,09	0,00	519.793,91
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15400001070	21	500.000,00	500.000,00	38.099,03	0,00	38.099,03	38.099,03	0,00	461.900,97
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15500000000	21	250.000,00	250.000,00	20.930,93	0,00	20.930,93	20.930,93	0,00	229.069,07
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15520000000	21	30.000,00	30.000,00	1.303,46	0,00	1.303,46	1.303,46	0,00	28.696,54
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15530000000	21	1.800,00	1.800,00	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	1.799,67
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15690000000	21	50.000,00	50.000,00	1.902,47	0,00	1.902,47	1.902,47	0,00	48.097,53
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15700000000	21	0,00	0,00	2.928,91	0,00	2.928,91	2.928,91	2.928,91	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15710000000	21	0,00	0,00	32.923,72	0,00	32.923,72	32.923,72	32.923,72	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15760000000	21	0,00	0,00	225,68	0,00	225,68	225,68	225,68	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000000	21	120.000,00	120.000,00	96.481,27	0,00	96.481,27	96.481,27	0,00	23.518,73
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1600003110	21	0,00	0,00	9.743,06	0,00	9.743,06	9.743,06	9.743,06	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1600003120	21	0,00	0,00	1.334,27	0,00	1.334,27	1.334,27	1.334,27	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010000000	21	300.000,00	300.000,00	11.797,22	0,00	11.797,22	11.797,22	0,00	288.202,78



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16040000000	21	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16050000000	21	10.000,00	10.000,00	9.338,21	0,00	9.338,21	9.338,21	0,00	661,79
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16210000000	21	2.000.000,00	2.000.000,00	149.177,30	0,00	149.177,30	149.177,30	0,00	1.850.822,70
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16210003210	21	0,00	0,00	10.569,34	0,00	10.569,34	10.569,34	10.569,34	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16590170000	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000000	21	54.000,00	54.000,00	6.029,46	0,00	6.029,46	6.029,46	0,00	47.970,54
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16610000000	21	10.000,00	10.000,00	3.241,58	0,00	3.241,58	3.241,58	0,00	6.758,42
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17000000000	21	400.000,00	400.000,00	45.373,91	0,00	45.373,91	45.373,91	0,00	354.626,09
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17010000000	21	0,00	0,00	5.332,95	0,00	5.332,95	5.332,95	5.332,95	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17030000000	21	0,00	0,00	178.233,23	0,00	178.233,23	178.233,23	178.233,23	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17060003110	21	0,00	0,00	7.513,97	0,00	7.513,97	7.513,97	7.513,97	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17080000000	21	200.000,00	200.000,00	39.516,65	0,00	39.516,65	39.516,65	0,00	160.483,35
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17100003210	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17100003210	21	0,00	0,00	18.750,29	0,00	18.750,29	18.750,29	18.750,29	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17100100000	67	0,00	0,00	427,66	0,00	427,66	427,66	427,66	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17100100000	21	0,00	0,00	13,94	0,00	13,94	13,94	13,94	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17190000000	21	0,00	0,00	34,08	0,00	34,08	34,08	34,08	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17200000000	21	110.000,00	110.000,00	6.087,63	0,00	6.087,63	6.087,63	0,00	103.912,37
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17500000000	21	3.000,00	3.000,00	530,02	0,00	530,02	530,02	0,00	2.469,98



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17510000000	21	500.000,00	500.000,00	30.521,53	0,00	30.521,53	30.521,53	0,00	469.478,47
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17520000000	21	100.000,00	100.000,00	14.366,13	0,00	14.366,13	14.366,13	0,00	85.633,87
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17530000000	67	295.000,00	295.000,00	26.680,64	0,00	26.680,64	26.680,64	0,00	268.319,36
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17540000000	21	2.000,00	2.000,00	1.447,88	0,00	1.447,88	1.447,88	0,00	552,12
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17540000000	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17550000000	21	500.000,00	500.000,00	21.320,85	0,00	21.320,85	21.320,85	0,00	478.679,15
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17550000000	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17560000000	67	0,00	0,00	1.127,32	0,00	1.127,32	1.127,32	1.127,32	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18990000000	21	0,00	0,00	249,75	0,00	249,75	249,75	249,75	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18990000000	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18990040000	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000000	80	30.000,00	30.000,00	4.418,68	0,00	4.418,68	4.418,68	0,00	25.581,32
1321011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15010000000	80	12.000,00	12.000,00	1.708,36	0,00	1.708,36	1.708,36	0,00	10.291,64
1321011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000000	80	500,00	500,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	499,97
13220100000 - Dividendos			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13220101000 - Dividendos - Principal	15010000000	22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>10.203.300,00</b>	<b>10.203.300,00</b>	<b>1.072.820,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.820,37</b>	<b>1.072.820,37</b>	<b>269.408,17</b>	<b>9.399.887,80</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>10.203.300,00</b>	<b>10.203.300,00</b>	<b>1.072.820,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.820,37</b>	<b>1.072.820,37</b>	<b>269.408,17</b>	<b>9.399.887,80</b>
16995000000 - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação			39.450.000,00	39.450.000,00	3.147.684,78	0,00	3.147.684,78	3.147.684,78	0,00	36.302.315,22
16995010000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água			29.753.000,00	29.753.000,00	2.381.389,26	0,00	2.381.389,26	2.381.389,26	0,00	27.371.610,74
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	17530000000	68	29.043.000,00	29.043.000,00	2.329.035,74	0,00	2.329.035,74	2.329.035,74	0,00	26.713.964,26



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	17530000000	69	501.000,00	501.000,00	37.390,66	0,00	37.390,66	37.390,66	0,00	463.609,34
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	17530000000	70	160.000,00	160.000,00	10.841,94	0,00	10.841,94	10.841,94	0,00	149.158,06
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	17530000000	71	49.000,00	49.000,00	4.120,92	0,00	4.120,92	4.120,92	0,00	44.879,08
16995020000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário			9.012.000,00	9.012.000,00	674.551,65	0,00	674.551,65	674.551,65	0,00	8.337.448,35
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000	72	9.012.000,00	9.012.000,00	674.551,65	0,00	674.551,65	674.551,65	0,00	8.337.448,35
16995090000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação			685.000,00	685.000,00	91.743,87	0,00	91.743,87	91.743,87	0,00	593.256,13
16995091000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	17530000000	73	685.000,00	685.000,00	91.743,87	0,00	91.743,87	91.743,87	0,00	593.256,13
16999900000 - Outros Serviços			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal	15010000000	81	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>39.505.000,00</b>	<b>39.505.000,00</b>	<b>3.147.684,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.684,78</b>	<b>3.147.684,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.357.315,22</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>39.505.000,00</b>	<b>39.505.000,00</b>	<b>3.147.684,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.684,78</b>	<b>3.147.684,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.357.315,22</b>
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			110.800.000,00	110.800.000,00	8.002.530,32	0,00	8.002.530,32	8.002.530,32	0,00	102.797.469,68
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			100.000.000,00	100.000.000,00	8.002.530,32	0,00	8.002.530,32	8.002.530,32	0,00	91.997.469,68
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000	23	46.200.800,00	46.200.800,00	3.697.168,99	0,00	3.697.168,99	3.697.168,99	0,00	42.503.631,01
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000001001	23	29.200.000,00	29.200.000,00	2.336.738,86	0,00	2.336.738,86	2.336.738,86	0,00	26.863.261,14
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000001002	23	24.599.200,00	24.599.200,00	1.968.622,47	0,00	1.968.622,47	1.968.622,47	0,00	22.630.577,53
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000000	24	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000001001	24	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000000	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000001001	25	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000001002	25	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			3.000.000,00	3.000.000,00	479.466,91	0,00	479.466,91	479.466,91	0,00	2.520.533,09
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	17080000000	26	3.000.000,00	3.000.000,00	479.466,91	0,00	479.466,91	479.466,91	0,00	2.520.533,09
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			2.000.000,00	2.000.000,00	116.233,87	0,00	116.233,87	116.233,87	0,00	1.883.766,13
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			2.000.000,00	2.000.000,00	116.233,87	0,00	116.233,87	116.233,87	0,00	1.883.766,13
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000000	27	2.000.000,00	2.000.000,00	116.233,87	0,00	116.233,87	116.233,87	0,00	1.883.766,13
17135000000 - Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			48.321.000,00	48.321.000,00	2.998.271,91	0,00	2.998.271,91	2.998.271,91	0,00	45.322.728,09
17135010000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			11.400.000,00	11.400.000,00	676.412,00	0,00	676.412,00	676.412,00	0,00	10.723.588,00
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	16000000000	28	7.300.000,00	7.300.000,00	498.102,00	0,00	498.102,00	498.102,00	0,00	6.801.898,00
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	16000003120	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	16040000000	28	4.100.000,00	4.100.000,00	178.310,00	0,00	178.310,00	178.310,00	0,00	3.921.690,00
17135020000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			25.900.000,00	25.900.000,00	2.141.922,66	0,00	2.141.922,66	2.141.922,66	0,00	23.758.077,34
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	16000000000	29	25.900.000,00	25.900.000,00	2.141.922,66	0,00	2.141.922,66	2.141.922,66	0,00	23.758.077,34
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	16000003110	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	16010000000	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135030000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			1.931.000,00	1.931.000,00	122.279,85	0,00	122.279,85	122.279,85	0,00	1.808.720,15
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	16000000000	30	531.000,00	531.000,00	21.777,85	0,00	21.777,85	21.777,85	0,00	509.222,15
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	16040000000	30	1.400.000,00	1.400.000,00	100.502,00	0,00	100.502,00	100.502,00	0,00	1.299.498,00
17135040000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica			600.000,00	600.000,00	57.657,40	0,00	57.657,40	57.657,40	0,00	542.342,60
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	16000000000	31	600.000,00	600.000,00	57.657,40	0,00	57.657,40	57.657,40	0,00	542.342,60
17135050000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490.000,00
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000000	32	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490.000,00
17145000000 - Transf.do Salário-Educação			4.500.000,00	4.500.000,00	538.633,22	0,00	538.633,22	538.633,22	0,00	3.961.366,78
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	15500000000	33	4.500.000,00	4.500.000,00	538.633,22	0,00	538.633,22	538.633,22	0,00	3.961.366,78
17145200000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000000	34	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17145300000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000000	35	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17155301000 - Transf. Recursos Fundeb destinados à criação de mat. em ETI - principal	15460001070	89	0,00	0,00	131.283,69	0,00	131.283,69	131.283,69	131.283,69	0,00
17165000000 - Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			520.000,00	520.000,00	14.559,63	0,00	14.559,63	14.559,63	0,00	505.440,37
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000000	36	520.000,00	520.000,00	14.559,63	0,00	14.559,63	14.559,63	0,00	505.440,37



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
17179900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000000	92	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			670.000,00	670.000,00	47.507,06	0,00	47.507,06	47.507,06	0,00	622.492,94
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	15010000000	37	670.000,00	670.000,00	47.507,06	0,00	47.507,06	47.507,06	0,00	622.492,94
17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	17190000000	38	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	16690000000	83	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17215000000 - Cota-Parte do ICMS			105.000.000,00	105.000.000,00	6.803.873,49	0,00	6.803.873,49	6.803.873,49	0,00	98.196.126,51
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000000	39	31.222.800,00	31.222.800,00	2.023.471,98	0,00	2.023.471,98	2.023.471,98	0,00	29.199.328,02
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000001001	39	38.277.200,00	38.277.200,00	2.480.011,88	0,00	2.480.011,88	2.480.011,88	0,00	35.797.188,12
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000001002	39	35.500.000,00	35.500.000,00	2.300.389,63	0,00	2.300.389,63	2.300.389,63	0,00	33.199.610,37
17215100000 - Cota-Parte do IPVA			30.000.000,00	30.000.000,00	2.882.043,79	0,00	2.882.043,79	2.882.043,79	0,00	27.117.956,21
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000000	40	17.400.000,00	17.400.000,00	1.642.764,97	0,00	1.642.764,97	1.642.764,97	0,00	15.757.235,03
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000001001	40	8.250.000,00	8.250.000,00	792.562,04	0,00	792.562,04	792.562,04	0,00	7.457.437,96
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000001002	40	4.350.000,00	4.350.000,00	446.716,78	0,00	446.716,78	446.716,78	0,00	3.903.283,22
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			1.500.000,00	1.500.000,00	80.264,56	0,00	80.264,56	80.264,56	0,00	1.419.735,44
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000000	41	900.000,00	900.000,00	48.158,74	0,00	48.158,74	48.158,74	0,00	851.841,26
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000001001	41	375.000,00	375.000,00	20.066,14	0,00	20.066,14	20.066,14	0,00	354.933,86
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000001002	41	225.000,00	225.000,00	12.039,68	0,00	12.039,68	12.039,68	0,00	212.960,32
17215300000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			80.000,00	80.000,00	24.364,68	0,00	24.364,68	24.364,68	0,00	55.635,32
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000000	42	80.000,00	80.000,00	24.364,68	0,00	24.364,68	24.364,68	0,00	55.635,32
17235000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			13.000.000,00	13.000.000,00	266.030,13	0,00	266.030,13	266.030,13	0,00	12.733.969,87
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000000	43	13.000.000,00	13.000.000,00	266.030,13	0,00	266.030,13	266.030,13	0,00	12.733.969,87



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000000	44	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	15760000000	45	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
17419900000 - Outras Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	15010000000	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17515000000 - Transferências de Recursos do FUNDEB			65.550.000,00	65.550.000,00	4.845.378,87	0,00	4.845.378,87	4.845.378,87	0,00	60.704.621,13
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000000	46	3.200.000,00	3.200.000,00	236.454,49	0,00	236.454,49	236.454,49	0,00	2.963.545,51
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15400001070	46	62.350.000,00	62.350.000,00	4.608.924,38	0,00	4.608.924,38	4.608.924,38	0,00	57.741.075,62
17919900000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	15010000000	47	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>387.532.400,00</b>	<b>387.532.400,00</b>	<b>28.230.442,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.230.442,13</b>	<b>28.230.442,13</b>	<b>1.131.283,69</b>	<b>360.433.241,56</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>387.532.400,00</b>	<b>387.532.400,00</b>	<b>28.230.442,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.230.442,13</b>	<b>28.230.442,13</b>	<b>1.131.283,69</b>	<b>360.433.241,56</b>
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica			1.800.000,00	1.800.000,00	64.777,89	0,00	64.777,89	64.777,89	0,00	1.735.222,11
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17520000000	48	1.800.000,00	1.800.000,00	64.777,89	0,00	64.777,89	64.777,89	0,00	1.735.222,11
19110600000 - Multas por Danos Ambientais			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19110610000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15010000000	49	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19110800000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19110801000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	15010000000	50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19229900000 - Outras Restituições			912.500,00	912.500,00	445.982,02	0,00	445.982,02	445.982,02	0,00	466.517,98
19229901000 - Outras Restituições - Principal	15000000000	82	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	15000000000	51	900.000,00	900.000,00	445.947,59	0,00	445.947,59	445.947,59	0,00	454.052,41
19229901000 - Outras Restituições - Principal	15010000000	82	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
19229901000 - Outras Restituições - Principal	17520000000	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	17530000000	74	10.000,00	10.000,00	34,43	0,00	34,43	34,43	0,00	9.965,57
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência			200.000,00	200.000,00	18.691,81	0,00	18.691,81	18.691,81	0,00	181.308,19
19991220000 - Ônus de Sucumbência			200.000,00	200.000,00	18.691,81	0,00	18.691,81	18.691,81	0,00	181.308,19
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	15010000000	52	200.000,00	200.000,00	18.691,81	0,00	18.691,81	18.691,81	0,00	181.308,19
19999900000 - Outras Receitas			200.000,00	200.000,00	6.573,46	0,00	6.573,46	6.573,46	0,00	193.426,54
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			20.000,00	20.000,00	6.153,46	0,00	6.153,46	6.153,46	0,00	13.846,54
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	15010000000	53	20.000,00	20.000,00	5.844,55	0,00	5.844,55	5.844,55	0,00	14.155,45
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	15010000000	88	0,00	0,00	308,91	0,00	308,91	308,91	308,91	0,00
19999930000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras			180.000,00	180.000,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	179.580,00
19999931000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Financeiras - Principal	15010000000	54	180.000,00	180.000,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	179.580,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.125.500,00</b>	<b>3.125.500,00</b>	<b>536.025,18</b>	<b>0,00</b>	<b>536.025,18</b>	<b>536.025,18</b>	<b>308,91</b>	<b>2.589.783,73</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.125.500,00</b>	<b>3.125.500,00</b>	<b>536.025,18</b>	<b>0,00</b>	<b>536.025,18</b>	<b>536.025,18</b>	<b>308,91</b>	<b>2.589.783,73</b>
21199900000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000000	55	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000000	56	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22210100000 - Alienação de Bens Imóveis			3.000.000,00	3.000.000,00	256.643,57	0,00	256.643,57	256.643,57	0,00	2.743.356,43
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000000	57	3.000.000,00	3.000.000,00	256.643,57	0,00	256.643,57	256.643,57	0,00	2.743.356,43
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>256.643,57</b>	<b>0,00</b>	<b>256.643,57</b>	<b>256.643,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.356,43</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>256.643,57</b>	<b>0,00</b>	<b>256.643,57</b>	<b>256.643,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.356,43</b>
24115100000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d			137.000,00	137.000,00	99.873,00	0,00	99.873,00	99.873,00	0,00	37.127,00



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
24115110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção			0,00	0,00	99.873,00	0,00	99.873,00	99.873,00	99.873,00	0,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	16010000000	91	0,00	0,00	99.873,00	0,00	99.873,00	99.873,00	99.873,00	0,00
24115120000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115121000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	16010000000	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115150000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d			137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
24115151000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	16010000000	58	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
24125000000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24125020000 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal	15690000000	59	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24145400000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24145401000 - Transf.de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	17000000000	60	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000000	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000000	90	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24419900000 - Outras Transferências de Instituições Privadas			5.100.000,00	5.100.000,00	4.047.922,33	0,00	4.047.922,33	4.047.922,33	0,00	1.052.077,67
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	15010000000	61	0,00	0,00	144.297,85	0,00	144.297,85	144.297,85	144.297,85	0,00



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	17030000000	61	5.100.000,00	5.100.000,00	3.903.624,48	0,00	3.903.624,48	3.903.624,48	0,00	1.196.375,52
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>8.237.000,00</b>	<b>8.237.000,00</b>	<b>4.447.795,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.795,33</b>	<b>4.447.795,33</b>	<b>544.170,85</b>	<b>4.333.375,52</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>8.237.000,00</b>	<b>8.237.000,00</b>	<b>4.447.795,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.795,33</b>	<b>4.447.795,33</b>	<b>544.170,85</b>	<b>4.333.375,52</b>
0716995000000 - Corrente Intraorçamentária - 16995000000 - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação			1.245.000,00	1.245.000,00	107.008,15	0,00	107.008,15	107.008,15	0,00	1.137.991,85
0716995010000 - Corrente Intraorçamentária - 16995010000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água			958.000,00	958.000,00	83.142,66	0,00	83.142,66	83.142,66	0,00	874.857,34
0716995011000 - Corrente Intraorçamentária - 16995011000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	17530000000	75	955.000,00	955.000,00	83.142,66	0,00	83.142,66	83.142,66	0,00	871.857,34
0716995012000 - Corrente Intraorçamentária - 16995012000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	17530000000	76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0716995013000 - Corrente Intraorçamentária - 16995013000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	17530000000	77	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0716995014000 - Corrente Intraorçamentária - 16995014000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	17530000000	78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0716995020000 - Corrente Intraorçamentária - 16995020000 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário			287.000,00	287.000,00	23.865,49	0,00	23.865,49	23.865,49	0,00	263.134,51
0716995021000 - Corrente Intraorçamentária - 16995021000 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000	79	287.000,00	287.000,00	23.865,49	0,00	23.865,49	23.865,49	0,00	263.134,51
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>1.245.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>107.008,15</b>	<b>0,00</b>	<b>107.008,15</b>	<b>107.008,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.991,85</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>1.245.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>107.008,15</b>	<b>0,00</b>	<b>107.008,15</b>	<b>107.008,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.991,85</b>
9517115100000 - Dedução FUNDEB - 17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(20.000.000,00)	(20.000.000,00)	(1.600.506,03)	0,00	(1.600.506,03)	(1.600.506,03)	18.399.493,97	0,00
9517115110000 - Dedução FUNDEB - 17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(20.000.000,00)	(20.000.000,00)	(1.600.506,03)	0,00	(1.600.506,03)	(1.600.506,03)	18.399.493,97	0,00
9517115111000 - Dedução FUNDEB - 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000001001	62	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)	(1.600.506,03)	0,00	(1.600.506,03)	(1.600.506,03)	18.399.493,97	0,00



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO BALANÇOS**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
9517115200000 - Dedução FUNDEB - 17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(200,00)	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9517115201000 - Dedução FUNDEB - 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000001001	63	(200,00)	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9517215000000 - Dedução FUNDEB - 17215000000 - Cota-Parte do ICMS			(21.000.000,00)	(21.000.000,00)	(1.360.774,66)	0,00	(1.360.774,66)	(1.360.774,66)	19.639.225,34	0,00
9517215001000 - Dedução FUNDEB - 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000001001	64	(21.000.000,00)	(21.000.000,00)	(1.360.774,66)	0,00	(1.360.774,66)	(1.360.774,66)	19.639.225,34	0,00
9517215100000 - Dedução FUNDEB - 17215100000 - Cota-Parte do IPVA			(6.000.000,00)	(6.000.000,00)	(576.408,64)	0,00	(576.408,64)	(576.408,64)	5.423.591,36	0,00
9517215101000 - Dedução FUNDEB - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000001001	65	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)	(576.408,64)	0,00	(576.408,64)	(576.408,64)	5.423.591,36	0,00
9517215200000 - Dedução FUNDEB - 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			(300.000,00)	(300.000,00)	(16.052,91)	0,00	(16.052,91)	(16.052,91)	283.947,09	0,00
9517215201000 - Dedução FUNDEB - 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000001001	66	(300.000,00)	(300.000,00)	(16.052,91)	0,00	(16.052,91)	(16.052,91)	283.947,09	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>(47.300.200,00)</b>	<b>(47.300.200,00)</b>	<b>(3.553.742,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.553.742,24)</b>	<b>(3.553.742,24)</b>	<b>43.746.457,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>(47.300.200,00)</b>	<b>(47.300.200,00)</b>	<b>(3.553.742,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.553.742,24)</b>	<b>(3.553.742,24)</b>	<b>43.746.457,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>533.000.000,00</b>	<b>533.000.000,00</b>	<b>40.813.387,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.813.387,80</b>	<b>40.813.387,80</b>	<b>45.696.268,81</b>	<b>537.882.881,01</b>

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 14 de maio de 2026**