

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE****CONSOLIDADO BALANÇOS****MINAS GERAIS****18.401.059/0001-57****DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS****PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE**

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
11125001001.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	7.946.256,00	812.371,20	534.182,40	307.190,40	9.600.000,00
	0,00	83,92	12.665,23	0,00	0,00	0,00	12.749,15
	0,00	83,92	(7.933.590,77)	(812.371,20)	(534.182,40)	(307.190,40)	(9.587.250,85)
11125001001.15000001001 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	3.310.936,00	338.488,00	222.576,00	128.000,00	4.000.000,00
	0,00	34,97	5.277,36	0,00	0,00	0,00	5.312,33
	0,00	34,97	(3.305.658,64)	(338.488,00)	(222.576,00)	(128.000,00)	(3.994.687,67)
11125001001.15000001002 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	2.814.295,60	287.714,80	189.189,60	108.800,00	3.400.000,00
	0,00	29,72	4.485,65	0,00	0,00	0,00	4.515,37
	0,00	29,72	(2.809.809,95)	(287.714,80)	(189.189,60)	(108.800,00)	(3.395.484,63)
11125002000.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.405,68	0,00	8.891,76	16.986,36	10.766,13	13.550,07	51.600,00
	1.379,29	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	1.392,20
	(26,39)	0,00	(8.878,85)	(16.986,36)	(10.766,13)	(13.550,07)	(50.207,80)
11125002000.15000001001 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	585,66	0,00	3.704,82	7.077,89	4.485,67	5.645,96	21.500,00
	574,75	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	580,13
	(10,91)	0,00	(3.699,44)	(7.077,89)	(4.485,67)	(5.645,96)	(20.919,87)
11125002000.15000001002 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	351,42	0,00	2.222,90	4.246,61	2.691,42	3.387,65	12.900,00
	344,84	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	348,07
	(6,58)	0,00	(2.219,67)	(4.246,61)	(2.691,42)	(3.387,65)	(12.551,93)
11125003000.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	419.286,60	293.787,00	330.584,40	271.953,00	214.126,20	270.262,80	1.800.000,00
	125.027,64	110.679,56	7.767,49	0,00	0,00	0,00	243.474,69
	(294.258,96)	(183.107,44)	(322.816,91)	(271.953,00)	(214.126,20)	(270.262,80)	(1.556.525,31)
11125003000.15000001001 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	174.701,25	122.411,25	137.744,25	113.315,25	89.219,25	112.608,75	750.000,00
	52.095,32	46.116,93	3.236,46	0,00	0,00	0,00	101.448,71
	(122.605,93)	(76.294,32)	(134.507,79)	(113.315,25)	(89.219,25)	(112.608,75)	(648.551,29)
11125003000.15000001002 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	104.821,20	73.446,75	82.646,55	67.988,25	53.531,55	67.565,70	450.000,00
	31.257,08	27.670,03	1.941,85	0,00	0,00	0,00	60.868,96
	(73.564,12)	(45.776,72)	(80.704,70)	(67.988,25)	(53.531,55)	(67.565,70)	(389.131,04)
11125004000.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	123.062,40	90.451,80	116.358,60	107.493,00	101.031,00	61.603,20	600.000,00
	57.112,19	62.484,66	4.481,36	0,00	0,00	0,00	124.078,21
	(65.950,21)	(27.967,14)	(111.877,24)	(107.493,00)	(101.031,00)	(61.603,20)	(475.921,79)
11125301000.15000000000 - Arrecadadora - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	593.953,20	424.962,00	415.443,60	610.725,60	920.613,60	634.302,00	3.600.000,00
	298.063,32	466.833,32	18.699,26	0,00	0,00	0,00	783.595,90
	(295.889,88)	41.871,32	(396.744,34)	(610.725,60)	(920.613,60)	(634.302,00)	(2.816.404,10)

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE****CONSOLIDADO BALANÇOS****MINAS GERAIS****18.401.059/0001-57****DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS****PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE**

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
11125301000.15000001001 - Arrecadadora - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	247.480,50	177.067,50	173.101,50	254.469,00	383.589,00	264.292,50	1.500.000,00
	124.193,10	194.513,99	7.791,36	0,00	0,00	0,00	326.498,45
	(123.287,40)	17.446,49	(165.310,14)	(254.469,00)	(383.589,00)	(264.292,50)	(1.173.501,55)
11125301000.15000001002 - Arrecadadora - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	148.488,30	106.240,50	103.860,90	152.681,40	230.153,40	158.575,50	900.000,00
	74.515,83	116.708,36	4.674,80	0,00	0,00	0,00	195.898,99
	(73.972,47)	10.467,86	(99.186,10)	(152.681,40)	(230.153,40)	(158.575,50)	(704.101,01)
11130311000.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	589.202,10	1.007.461,80	1.860.343,20	949.684,50	1.640.015,10	2.053.293,30	8.100.000,00
	1.221.918,07	1.162.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.547,97
	632.715,97	155.168,10	(1.860.343,20)	(949.684,50)	(1.640.015,10)	(2.053.293,30)	(5.715.452,03)
11130311000.15000001001 - Arrecadadora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	245.500,88	419.775,76	775.143,01	395.701,88	683.339,63	855.538,84	3.375.000,00
	509.132,59	484.429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	993.561,80
	263.631,71	64.653,45	(775.143,01)	(395.701,88)	(683.339,63)	(855.538,84)	(2.381.438,20)
11130311000.15000001002 - Arrecadadora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	147.300,53	251.865,46	465.085,81	237.421,13	410.003,78	513.323,29	2.025.000,00
	305.479,54	290.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	596.137,07
	158.179,01	38.792,07	(465.085,81)	(237.421,13)	(410.003,78)	(513.323,29)	(1.428.862,93)
11130341000.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	97.517,70	300.350,40	109.601,10	943.536,30	185.776,50	463.218,00	2.100.000,00
	82.078,76	150.044,90	6.145,62	0,00	0,00	0,00	238.269,28
	(15.438,94)	(150.305,50)	(103.455,48)	(943.536,30)	(185.776,50)	(463.218,00)	(1.861.730,72)
11130341000.15000001001 - Arrecadadora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	40.632,38	125.147,76	45.667,13	393.138,38	77.406,88	193.007,47	875.000,00
	33.887,31	62.530,20	2.560,69	0,00	0,00	0,00	98.978,20
	(6.745,07)	(62.617,56)	(43.106,44)	(393.138,38)	(77.406,88)	(193.007,47)	(776.021,80)
11130341000.15000001002 - Arrecadadora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.378,38	75.094,43	27.400,28	235.880,41	46.443,60	115.802,90	525.000,00
	20.685,04	37.722,35	1.536,41	0,00	0,00	0,00	59.943,80
	(3.693,34)	(37.372,08)	(25.863,87)	(235.880,41)	(46.443,60)	(115.802,90)	(465.056,20)
11145111000.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.839.875,30	4.496.064,80	5.313.777,10	5.385.400,40	5.446.418,60	5.618.463,80	31.100.000,00
	4.408.862,87	4.395.410,33	28.268,71	0,00	0,00	0,00	8.832.541,91
	(431.012,43)	(100.654,47)	(5.285.508,39)	(5.385.400,40)	(5.446.418,60)	(5.618.463,80)	(22.267.458,09)
11145111000.15000001001 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.229.421,70	1.142.087,20	1.349.801,90	1.367.995,60	1.383.495,40	1.427.198,20	7.900.000,00
	1.116.489,91	1.115.829,54	7.176,63	0,00	0,00	0,00	2.239.496,08
	(112.931,79)	(26.257,66)	(1.342.625,27)	(1.367.995,60)	(1.383.495,40)	(1.427.198,20)	(5.660.503,92)
11145111000.15000001002 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.645.591,00	2.457.656,00	2.904.637,00	2.943.788,00	2.977.142,00	3.071.186,00	17.000.000,00
	2.411.040,16	2.404.834,71	15.452,64	0,00	0,00	0,00	4.831.327,51
	(234.550,84)	(52.821,29)	(2.889.184,36)	(2.943.788,00)	(2.977.142,00)	(3.071.186,00)	(12.168.672,49)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO BALANÇOS
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS
PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
11145112000.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	30.520,56	28.883,40	30.048,90	38.879,40	30.980,67	50.687,07	210.000,00
	42.561,29	41.550,50	176,04	0,00	0,00	0,00	84.287,83
	12.040,73	12.667,10	(29.872,86)	(38.879,40)	(30.980,67)	(50.687,07)	(125.712,17)
11145112000.15000001001 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12.716,73	12.034,58	12.520,56	16.200,01	12.908,53	21.119,59	87.500,00
	17.734,07	17.312,98	73,36	0,00	0,00	0,00	35.120,41
	5.017,34	5.278,40	(12.447,20)	(16.200,01)	(12.908,53)	(21.119,59)	(52.379,59)
11145112000.15000001002 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	7.630,14	7.220,80	7.512,28	9.719,91	7.745,22	12.671,65	52.500,00
	10.640,37	10.387,75	44,01	0,00	0,00	0,00	21.072,13
	3.010,23	3.166,95	(7.468,27)	(9.719,91)	(7.745,22)	(12.671,65)	(31.427,87)
11145113000.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78.680,10	51.303,90	42.819,00	42.743,70	38.476,80	45.976,50	300.000,00
	30.408,03	30.813,80	1.647,80	0,00	0,00	0,00	62.869,63
	(48.272,07)	(20.490,10)	(41.171,20)	(42.743,70)	(38.476,80)	(45.976,50)	(237.130,37)
11145113000.15000001001 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	32.783,13	21.376,51	17.841,26	17.810,00	16.032,00	19.157,10	125.000,00
	12.670,15	12.839,19	686,58	0,00	0,00	0,00	26.195,92
	(20.112,98)	(8.537,32)	(17.154,68)	(17.810,00)	(16.032,00)	(19.157,10)	(98.804,08)
11145113000.15000001002 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	19.669,95	12.825,91	10.704,68	10.686,01	9.619,20	11.494,25	75.000,00
	7.602,08	7.703,52	411,96	0,00	0,00	0,00	15.717,56
	(12.067,87)	(5.122,39)	(10.292,72)	(10.686,01)	(9.619,20)	(11.494,25)	(59.282,44)
11145114000.15000000000 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.939,38	15.406,53	14.506,94	15.067,63	12.705,58	12.373,94	81.000,00
	10.844,96	10.906,55	301,15	0,00	0,00	0,00	22.052,66
	(94,42)	(4.499,98)	(14.205,79)	(15.067,63)	(12.705,58)	(12.373,94)	(58.947,34)
11145114000.15000001001 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.558,04	6.419,28	6.044,63	6.278,31	5.293,92	5.155,82	33.750,00
	4.518,81	4.544,47	125,49	0,00	0,00	0,00	9.188,77
	(39,23)	(1.874,81)	(5.919,14)	(6.278,31)	(5.293,92)	(5.155,82)	(24.561,23)
11145114000.15000001002 - Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.734,82	3.851,61	3.626,77	3.766,93	3.176,37	3.093,50	20.250,00
	2.711,28	2.726,65	75,29	0,00	0,00	0,00	5.513,22
	(23,54)	(1.124,96)	(3.551,48)	(3.766,93)	(3.176,37)	(3.093,50)	(14.736,78)
11210101000.15010000000 - Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	149.477,00	990.005,10	219.466,00	330.300,70	283.776,30	326.974,90	2.300.000,00
	138.819,69	250.650,52	7.493,88	0,00	0,00	0,00	396.964,09
	(10.657,31)	(739.354,58)	(211.972,12)	(330.300,70)	(283.776,30)	(326.974,90)	(1.903.035,91)
11210102000.15010000000 - Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	65,40	478,61	179,80	503,66	1.939,01	1.833,52	5.000,00
	1.143,04	2.022,56	126,57	0,00	0,00	0,00	3.292,17
	1.077,64	1.543,95	(53,23)	(503,66)	(1.939,01)	(1.833,52)	(1.707,83)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO BALANÇOS
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS
PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
11210103000.15010000000 - Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20.381,90 16.289,75 (4.092,15)	18.194,60 21.074,82 2.880,22	14.439,40 1.284,85 (13.154,55)	13.813,50 0,00 (13.813,50)	15.196,90 0,00 (15.196,90)	17.973,70 0,00 (17.973,70)	100.000,00 38.649,42 (61.350,58)
11210104000.15010000000 - Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.833,32 0,00 (5.833,32)	5.833,32 0,00 (5.833,32)	5.833,32 0,00 (5.833,32)	5.833,32 0,00 (5.833,32)	5.833,32 0,00 (5.833,32)	5.833,40 0,00 (5.833,40)	35.000,00 0,00 (35.000,00)
11210108000.15010000000 - Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00 4.267,32 4.267,32	0,00 6.805,74 6.805,74	0,00 327,19 327,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.400,25 11.400,25
11215001000.15010000000 - Arrecadadora - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	60,93 0,00 (60,93)	30,46 113,91 83,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.908,61 0,00 (4.908,61)	5.000,00 113,91 (4.886,09)
11220101000.15010000000 - Arrecadadora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	48.852,00 46.213,92 (2.638,08)	76.386,00 47.538,00 (28.848,00)	1.248.706,00 5.212,11 (1.243.493,89)	292.128,00 0,00 (292.128,00)	206.624,00 0,00 (206.624,00)	127.304,00 0,00 (127.304,00)	2.000.000,00 98.964,03 (1.901.035,97)
11220102000.15010000000 - Arrecadadora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	13,28 670,53 657,25	1,56 0,89 (0,67)	176,65 1,31 (175,34)	277,91 0,00 (277,91)	209,49 0,00 (209,49)	321,11 0,00 (321,11)	1.000,00 672,73 (327,27)
11220103000.15010000000 - Arrecadadora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	29.305,40 23.971,73 (5.333,67)	23.807,39 22.790,33 (1.017,06)	24.211,72 1.488,86 (22.722,86)	20.425,10 0,00 (20.425,10)	15.329,39 0,00 (15.329,39)	21.921,00 0,00 (21.921,00)	135.000,00 48.250,92 (86.749,08)
11220104000.15010000000 - Arrecadadora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00 5.718,32 5.718,32	0,00 6.149,00 6.149,00	0,00 492,04 492,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.359,36 12.359,36
12415001000.15010000000 - Arrecadadora - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	569.707,20 535.819,74 (33.887,46)	556.261,20 513.541,48 (42.719,72)	552.384,00 0,00 (552.384,00)	605.768,40 0,00 (605.768,40)	641.548,80 0,00 (641.548,80)	674.330,40 0,00 (674.330,40)	3.600.000,00 1.049.361,22 (2.550.638,78)
12415001000.17510000000 - Arrecadadora - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.329.316,80 1.250.246,07 (79.070,73)	1.297.942,80 1.198.263,47 (99.679,33)	1.288.896,00 0,00 (1.288.896,00)	1.413.459,60 0,00 (1.413.459,60)	1.496.947,20 0,00 (1.496.947,20)	1.573.437,60 0,00 (1.573.437,60)	8.400.000,00 2.448.509,54 (5.951.490,46)
13210111001.15000000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	599.997,60 468.270,56 (131.727,04)	599.997,60 529.076,25 (70.921,35)	599.997,60 0,00 (599.997,60)	599.997,60 0,00 (599.997,60)	599.997,60 0,00 (599.997,60)	600.012,00 0,00 (600.012,00)	3.600.000,00 997.346,81 (2.602.653,19)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO BALANÇOS
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS
PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
13210111001.15000000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13210111001.15000001001 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.666,46 6.020,71 (45.645,75)	51.666,46 4.323,58 (47.342,88)	51.666,46 0,00 (51.666,46)	51.666,46 0,00 (51.666,46)	51.666,46 0,00 (51.666,46)	51.667,70 0,00 (51.667,70)	310.000,00 10.344,29 (299.655,71)
13210111001.15000001002 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.666,56 8.539,01 (18.127,55)	26.666,56 5.758,27 (20.908,29)	26.666,56 0,00 (26.666,56)	26.666,56 0,00 (26.666,56)	26.666,56 0,00 (26.666,56)	26.667,20 0,00 (26.667,20)	160.000,00 14.297,28 (145.702,72)
13210111001.15010000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91.666,30 56.329,92 (35.336,38)	91.666,30 61.481,83 (30.184,47)	91.666,30 0,00 (91.666,30)	91.666,30 0,00 (91.666,30)	91.666,30 0,00 (91.666,30)	91.668,50 0,00 (91.668,50)	550.000,00 117.811,75 (432.188,25)
13210111001.15400001070 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.333,00 99.813,88 16.480,88	83.333,00 131.922,94 48.589,94	83.333,00 0,00 (83.333,00)	83.333,00 0,00 (83.333,00)	83.333,00 0,00 (83.333,00)	83.335,00 0,00 (83.335,00)	500.000,00 231.736,82 (268.263,18)
13210111001.15500000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.666,50 41.206,15 (460,35)	41.666,50 47.387,32 5.720,82	41.666,50 0,00 (41.666,50)	41.666,50 0,00 (41.666,50)	41.666,50 0,00 (41.666,50)	41.667,50 0,00 (41.667,50)	250.000,00 88.593,47 (161.406,53)
13210111001.15520000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.999,98 2.318,24 (2.681,74)	4.999,98 4.946,17 (53,81)	4.999,98 0,00 (4.999,98)	4.999,98 0,00 (4.999,98)	4.999,98 0,00 (4.999,98)	5.000,10 0,00 (5.000,10)	30.000,00 7.264,41 (22.735,59)
13210111001.15530000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00 0,62 (299,38)	300,00 36,90 (263,10)	300,00 0,00 (300,00)	300,00 0,00 (300,00)	300,00 0,00 (300,00)	300,00 0,00 (300,00)	1.800,00 37,52 (1.762,48)
13210111001.15690000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.333,30 3.469,81 (4.863,49)	8.333,30 3.283,76 (5.049,54)	8.333,30 0,00 (8.333,30)	8.333,30 0,00 (8.333,30)	8.333,30 0,00 (8.333,30)	8.333,50 0,00 (8.333,50)	50.000,00 6.753,57 (43.246,43)
13210111001.15700000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 5.466,64 5.466,64	0,00 5.915,50 5.915,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.382,14 11.382,14
13210111001.15710000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 61.914,26 61.914,26	0,00 66.155,23 66.155,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 128.069,49 128.069,49

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE****CONSOLIDADO BALANÇOS****MINAS GERAIS****18.401.059/0001-57****DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS****PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE**

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
13210111001.15760000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 438,04 438,04	0,00 714,03 714,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.152,07 1.152,07
13210111001.16000000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.999,92 185.860,42 165.860,50	19.999,92 215.600,39 195.600,47	19.999,92 0,00 (19.999,92)	19.999,92 0,00 (19.999,92)	19.999,92 0,00 (19.999,92)	20.000,40 0,00 (20.000,40)	120.000,00 401.460,81 281.460,81
13210111001.16000003110 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 17.195,64 17.195,64	0,00 12.801,85 12.801,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.997,49 29.997,49
13210111001.16000003120 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 2.402,52 2.402,52	0,00 2.487,37 2.487,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.889,89 4.889,89
13210111001.16010000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.999,80 20.911,22 (29.088,58)	49.999,80 77.555,82 27.556,02	49.999,80 0,00 (49.999,80)	49.999,80 0,00 (49.999,80)	49.999,80 0,00 (49.999,80)	50.001,00 0,00 (50.001,00)	300.000,00 98.467,04 (201.532,96)
13210111001.16040000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.667,00 0,00 (16.667,00)	100.000,00 0,00 (100.000,00)
13210111001.16050000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.666,66 17.152,11 15.485,45	1.666,66 17.589,37 15.922,71	1.666,66 0,00 (1.666,66)	1.666,66 0,00 (1.666,66)	1.666,66 0,00 (1.666,66)	1.666,70 0,00 (1.666,70)	10.000,00 34.741,48 24.741,48
13210111001.16210000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	333.332,00 281.253,47 (52.078,53)	333.332,00 358.448,89 25.116,89	333.332,00 0,00 (333.332,00)	333.332,00 0,00 (333.332,00)	333.332,00 0,00 (333.332,00)	333.340,00 0,00 (333.340,00)	2.000.000,00 639.702,36 (1.360.297,64)
13210111001.16210003210 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 19.470,77 19.470,77	0,00 19.647,22 19.647,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 39.117,99 39.117,99
13210111001.16590170000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 8.910,69 8.910,69	0,00 20.828,46 20.828,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.739,15 29.739,15
13210111001.16600000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.999,96 11.490,13 2.490,17	8.999,96 12.441,57 3.441,61	8.999,96 0,00 (8.999,96)	8.999,96 0,00 (8.999,96)	8.999,96 0,00 (8.999,96)	9.000,20 0,00 (9.000,20)	54.000,00 23.931,70 (30.068,30)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO BALANÇOS
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS
PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
13210111001.16610000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.666,66 5.985,96 4.319,30	1.666,66 5.576,57 3.909,91	1.666,66 0,00 (1.666,66)	1.666,66 0,00 (1.666,66)	1.666,66 0,00 (1.666,66)	1.666,70 0,00 (1.666,70)	10.000,00 11.562,53 1.562,53
13210111001.17000000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66.666,40 65.158,92 (1.507,48)	66.666,40 58.922,13 (7.744,27)	66.666,40 0,00 (66.666,40)	66.666,40 0,00 (66.666,40)	66.666,40 0,00 (66.666,40)	66.668,00 0,00 (66.668,00)	400.000,00 124.081,05 (275.918,95)
13210111001.17010000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 9.953,64 9.953,64	0,00 10.770,95 10.770,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.724,59 20.724,59
13210111001.17030000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 358.919,04 358.919,04	0,00 371.132,30 371.132,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 730.051,34 730.051,34
13210111001.17060003110 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 15.085,86 15.085,86	0,00 18.891,86 18.891,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.977,72 33.977,72
13210111001.17080000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.333,20 72.404,79 39.071,59	33.333,20 82.206,69 48.873,49	33.333,20 0,00 (33.333,20)	33.333,20 0,00 (33.333,20)	33.333,20 0,00 (33.333,20)	33.334,00 0,00 (33.334,00)	200.000,00 154.611,48 (45.388,52)
13210111001.17100003210 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 33.680,12 33.680,12	0,00 41.554,19 41.554,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75.234,31 75.234,31
13210111001.17100003210 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13210111001.17100100000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 26,02 26,02	0,00 28,15 28,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54,17 54,17
13210111001.17100100000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 630,39 630,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 630,39 630,39
13210111001.17190000000 - Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 4.651,84 4.651,84	0,00 10.764,11 10.764,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.415,95 15.415,95

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE****CONSOLIDADO BALANÇOS****MINAS GERAIS****18.401.059/0001-57****DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS****PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE**

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
13210111001.17200000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.333,26	18.333,26	18.333,26	18.333,26	18.333,26	18.333,70	110.000,00
	11.401,14	11.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,48
	(6.932,12)	(6.470,92)	(18.333,26)	(18.333,26)	(18.333,26)	(18.333,70)	(86.736,52)
13210111001.17500000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	1.042,76	1.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,92
	542,76	800,16	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(657,08)
13210111001.17510000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.335,00	500.000,00
	57.482,45	63.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	120.848,61
	(25.850,55)	(19.966,84)	(83.333,00)	(83.333,00)	(83.333,00)	(83.335,00)	(379.151,39)
13210111001.17520000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.667,00	100.000,00
	27.171,85	16.469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.641,52
	10.505,25	(196,93)	(16.666,60)	(16.666,60)	(16.666,60)	(16.667,00)	(56.358,48)
13210111001.17530000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.166,48	49.166,48	49.166,48	49.166,48	49.166,48	49.167,60	295.000,00
	55.627,79	65.939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121.567,07
	6.461,31	16.772,80	(49.166,48)	(49.166,48)	(49.166,48)	(49.167,60)	(173.432,93)
13210111001.17540000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
	2.775,74	2.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,90
	2.442,40	2.592,82	(333,34)	(333,34)	(333,34)	(333,30)	3.701,90
13210111001.17540000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111001.17550000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.335,00	500.000,00
	40.028,46	43.724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	83.753,02
	(43.304,54)	(39.608,44)	(83.333,00)	(83.333,00)	(83.333,00)	(83.335,00)	(416.246,98)
13210111001.17550000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111001.17560000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.299,30	2.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,93
	2.299,30	2.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,93
13210111001.18990000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS
PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
13210111001.18990000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 385,46 385,46	0,00 316,37 316,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 701,83 701,83
13210111001.18990040000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1321011999.15000000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.473,28 8.761,98 5.288,70	3.361,17 10.394,32 7.033,15	5.140,08 0,00 (5.140,08)	5.666,28 0,00 (5.666,28)	5.942,16 0,00 (5.942,16)	6.417,03 0,00 (6.417,03)	30.000,00 19.156,30 (10.843,70)
1321011999.15010000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.058,16 3.220,61 1.162,45	2.181,54 3.673,59 1.492,05	2.146,93 0,00 (2.146,93)	1.839,21 0,00 (1.839,21)	1.912,10 0,00 (1.912,10)	1.862,06 0,00 (1.862,06)	12.000,00 6.894,20 (5.105,80)
1321011999.16600000000 - Arrecadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00 43,14 43,14	0,00 2,75 2,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,89 0,00 (180,89)	319,11 0,00 (319,11)	500,00 45,89 (454,11)
13220101000.15010000000 - Arrecadora - Dividendos - Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.230,67 0,00 (2.230,67)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.769,33 0,00 (2.769,33)	5.000,00 0,00 (5.000,00)
16995011000.17530000000 - Arrecadora - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	4.554.407,08 4.560.266,30 5.859,22	5.061.759,26 4.837.341,53 (224.417,73)	4.737.668,42 324.471,15 (4.413.197,27)	4.641.013,31 0,00 (4.641.013,31)	4.954.358,24 0,00 (4.954.358,24)	5.093.793,69 0,00 (5.093.793,69)	29.043.000,00 9.722.078,98 (19.320.921,02)
16995012000.17530000000 - Arrecadora - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	81.465,60 71.794,64 (9.670,96)	79.515,72 87.864,96 8.349,24	90.760,16 6.475,47 (84.284,69)	89.371,89 0,00 (89.371,89)	84.358,38 0,00 (84.358,38)	75.528,25 0,00 (75.528,25)	501.000,00 166.135,07 (334.864,93)
16995013000.17530000000 - Arrecadora - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	28.141,92 17.520,32 (10.621,60)	28.391,52 20.788,19 (7.603,33)	21.596,16 1.492,93 (20.103,23)	18.312,80 0,00 (18.312,80)	22.154,72 0,00 (22.154,72)	41.402,88 0,00 (41.402,88)	160.000,00 39.801,44 (120.198,56)
16995014000.17530000000 - Arrecadora - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	8.778,35 6.703,65 (2.074,70)	10.158,53 8.038,80 (2.119,73)	7.931,09 742,28 (7.188,81)	7.380,43 0,00 (7.380,43)	8.199,56 0,00 (8.199,56)	6.552,04 0,00 (6.552,04)	49.000,00 15.484,73 (33.515,27)
16995021000.17530000000 - Arrecadora - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	1.412.919,39 1.316.557,30 (96.362,09)	1.570.818,63 1.379.987,25 (190.831,38)	1.472.209,33 92.040,03 (1.380.169,30)	1.436.251,45 0,00 (1.436.251,45)	1.535.077,05 0,00 (1.535.077,05)	1.584.724,15 0,00 (1.584.724,15)	9.012.000,00 2.788.584,58 (6.223.415,42)

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE****CONSOLIDADO BALANÇOS****MINAS GERAIS****18.401.059/0001-57****DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS****PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE**

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
16995091000.17530000000 - Arrecadadora - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	112.012,58	109.351,35	97.672,10	116.938,41	118.681,73	130.343,83	685.000,00
	171.131,57	171.362,90	14.476,73	0,00	0,00	0,00	356.971,20
	59.118,99	62.011,55	(83.195,37)	(116.938,41)	(118.681,73)	(130.343,83)	(328.028,80)
16999901000.15010000000 - Arrecadadora - Outros Serviços - Principal	4.820,42	8.034,08	10.217,14	10.217,14	10.217,14	11.494,08	55.000,00
	4.531,10	6.796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.327,76
	(289,32)	(1.237,42)	(10.217,14)	(10.217,14)	(10.217,14)	(11.494,08)	(43.672,24)
17115111000.15000000000 - Arrecadadora - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.981.019,71	6.832.636,31	8.905.111,80	6.424.313,64	6.059.743,12	8.997.975,42	46.200.800,00
	8.345.618,01	6.129.208,85	2.161.297,53	0,00	0,00	0,00	16.636.124,39
	(635.401,70)	(703.427,46)	(6.743.814,27)	(6.424.313,64)	(6.059.743,12)	(8.997.975,42)	(29.564.675,61)
17115111000.15000001001 - Arrecadadora - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.676.217,20	4.318.388,00	5.628.241,60	4.060.318,40	3.829.901,20	5.686.933,60	29.200.000,00
	5.274.719,63	3.873.872,25	1.366.014,89	0,00	0,00	0,00	10.514.606,77
	(401.497,57)	(444.515,75)	(4.262.226,71)	(4.060.318,40)	(3.829.901,20)	(5.686.933,60)	(18.685.393,23)
17115111000.15000001002 - Arrecadadora - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.781.863,09	3.637.975,69	4.741.446,60	3.420.567,96	3.226.455,68	4.790.890,98	24.599.200,00
	4.443.770,65	3.263.604,71	1.150.820,76	0,00	0,00	0,00	8.858.196,12
	(338.092,44)	(374.370,98)	(3.590.625,84)	(3.420.567,96)	(3.226.455,68)	(4.790.890,98)	(15.741.003,88)
17115121000.15000000000 - Arrecadadora - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2.805.475,50	2.399.187,60	2.895.336,90	8.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	(2.805.475,50)	(2.399.187,60)	(2.895.336,90)	(8.100.000,00)
17115121000.15000001001 - Arrecadadora - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	0,00	935.158,50	799.729,20	965.112,30	2.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	(935.158,50)	(799.729,20)	(965.112,30)	(2.700.000,00)
17115201000.15000000000 - Arrecadadora - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1,73	0,00	0,00	5,00	987,70	5,57	1.000,00
	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
	(1,73)	30,01	0,00	(5,00)	(987,70)	(5,57)	(969,99)
17115201000.15000001001 - Arrecadadora - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,43	0,00	0,00	1,25	246,92	1,40	250,00
	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
	(0,43)	7,51	0,00	(1,25)	(246,92)	(1,40)	(242,49)
17115201000.15000001002 - Arrecadadora - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,26	0,00	0,00	0,75	148,16	0,83	150,00
	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
	(0,26)	4,50	0,00	(0,75)	(148,16)	(0,83)	(145,50)
17125101000.17080000000 - Arrecadadora - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	277.920,00	268.053,00	157.371,00	23.664,00	30.345,00	2.242.647,00	3.000.000,00
	891.710,20	375.398,91	388.622,24	0,00	0,00	0,00	1.655.731,35
	613.790,20	107.345,91	231.251,24	(23.664,00)	(30.345,00)	(2.242.647,00)	(1.344.268,65)

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE****CONSOLIDADO BALANÇOS****MINAS GERAIS****18.401.059/0001-57****DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS****PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE**

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
17125241000.172000000000 - Arrecadadora - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	336.050,00 246.635,81 (89.414,19)	346.684,00 268.049,16 (78.634,84)	333.770,00 0,00 (333.770,00)	320.886,00 0,00 (320.886,00)	342.850,00 0,00 (342.850,00)	319.760,00 0,00 (319.760,00)	2.000.000,00 514.684,97 (1.485.315,03)
17135011000.160000000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.242.912,60 1.161.736,28 (81.176,32)	1.196.557,60 1.209.893,76 13.336,16	1.289.347,90 0,00 (1.289.347,90)	1.131.025,50 0,00 (1.131.025,50)	1.232.626,90 0,00 (1.232.626,90)	1.207.529,50 0,00 (1.207.529,50)	7.300.000,00 2.371.630,04 (4.928.369,96)
17135011000.16000003120 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17135011000.160400000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	630.768,60 356.620,00 (274.148,60)	630.768,60 356.620,00 (274.148,60)	630.768,60 0,00 (630.768,60)	630.768,60 0,00 (630.768,60)	630.768,60 0,00 (630.768,60)	946.157,00 0,00 (946.157,00)	4.100.000,00 713.240,00 (3.386.760,00)
17135021000.160000000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	4.783.341,50 3.493.330,77 (1.290.010,73)	3.943.482,20 4.474.314,23 530.832,03	3.993.650,50 0,00 (3.993.650,50)	4.373.396,30 0,00 (4.373.396,30)	4.670.961,40 0,00 (4.670.961,40)	4.135.168,10 0,00 (4.135.168,10)	25.900.000,00 7.967.645,00 (17.932.355,00)
17135021000.16000003110 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17135021000.160100000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17135031000.160000000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	57.401,64 60.188,48 2.786,84	100.193,86 127.019,61 26.825,75	60.510,64 0,00 (60.510,64)	120.352,21 0,00 (120.352,21)	84.662,11 0,00 (84.662,11)	107.879,54 0,00 (107.879,54)	531.000,00 187.208,09 (343.791,91)
17135031000.160400000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	201.801,60 201.004,00 (797,60)	201.801,60 201.004,00 (797,60)	233.333,80 0,00 (233.333,80)	264.866,00 0,00 (264.866,00)	201.801,60 0,00 (201.801,60)	296.395,40 0,00 (296.395,40)	1.400.000,00 402.008,00 (997.992,00)
17135041000.160000000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	87.951,60 115.314,80 27.363,20	87.951,60 115.314,80 27.363,20	87.951,60 0,00 (87.951,60)	136.144,20 0,00 (136.144,20)	99.999,60 0,00 (99.999,60)	100.001,40 0,00 (100.001,40)	600.000,00 230.629,60 (369.370,40)
17135051000.160500000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.234.055,46 575.587,71 (658.467,75)	1.213.170,06 1.162.659,97 (50.510,09)	1.200.086,97 0,00 (1.200.086,97)	1.811.248,11 0,00 (1.811.248,11)	604.343,67 0,00 (604.343,67)	2.427.095,73 0,00 (2.427.095,73)	8.490.000,00 1.738.247,68 (6.751.752,32)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO BALANÇOS
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS
PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
17145001000.15500000000 - Arrecadadora - Transf.do Salário-Educação - Principal	945.369,00	706.932,00	712.638,00	715.495,50	713.668,50	705.897,00	4.500.000,00
	864.260,92	670.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.094,50
	(81.108,08)	(36.098,42)	(712.638,00)	(715.495,50)	(713.668,50)	(705.897,00)	(2.964.905,50)
17145201000.15520000000 - Arrecadadora - Transf.ref.lao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	96.251,10	41.248,90	1.100.000,00
	141.317,25	282.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423.951,75
	3.817,25	7.634,50	(275.000,00)	(275.000,00)	(96.251,10)	(41.248,90)	(676.048,25)
17145301000.15530000000 - Arrecadadora - Transf.ref.lao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	7.500,02	0,00	0,00	7.499,98	0,00	15.000,00
	0,00	4.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,50
	0,00	(2.739,52)	0,00	0,00	(7.499,98)	0,00	(10.239,50)
17155301000.15460001070 - Arrecadadora - Transf. Recursos Fundeb destinados à criação de mat. em ETI - principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.283,69
	131.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.283,69
17165001000.16600000000 - Arrecadadora - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	46.873,32	53.698,32	45.527,56	100.327,24	69.733,04	203.840,52	520.000,00
	47.372,21	123.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	170.435,84
	498,89	69.365,31	(45.527,56)	(100.327,24)	(69.733,04)	(203.840,52)	(349.564,16)
17179901000.17000000000 - Arrecadadora - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17195801000.15010000000 - Arrecadadora - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	111.697,04	111.660,86	111.660,86	111.660,86	111.660,86	111.659,52	670.000,00
	95.014,12	94.620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	189.634,82
	(16.682,92)	(17.040,16)	(111.660,86)	(111.660,86)	(111.660,86)	(111.659,52)	(480.365,18)
17196001000.17190000000 - Arrecadadora - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100.200,00	600.000,00
	590.335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.335,62
	490.375,62	(99.960,00)	(99.960,00)	(99.960,00)	(99.960,00)	(100.200,00)	(9.664,38)
17199901000.16690000000 - Arrecadadora - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.335,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(83.333,00)	(83.333,00)	(83.333,00)	(83.333,00)	(83.333,00)	(83.335,00)	(500.000,00)
17215001000.15000000000 - Arrecadadora - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.512.662,50	5.271.532,66	4.776.245,39	5.538.581,26	5.412.066,48	5.711.711,71	31.222.800,00
	3.666.244,88	4.101.110,48	1.177.568,15	0,00	0,00	0,00	8.944.923,51
	(846.417,62)	(1.170.422,18)	(3.598.677,24)	(5.538.581,26)	(5.412.066,48)	(5.711.711,71)	(22.277.876,49)
17215001000.15000001001 - Arrecadadora - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.532.242,00	6.462.569,34	5.855.378,11	6.789.954,24	6.634.855,02	7.002.201,29	38.277.200,00
	4.493.430,61	5.026.411,50	1.443.253,52	0,00	0,00	0,00	10.963.095,63
	(1.038.811,39)	(1.436.157,84)	(4.412.124,59)	(6.789.954,24)	(6.634.855,02)	(7.002.201,29)	(27.314.104,37)

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE****CONSOLIDADO BALANÇOS****MINAS GERAIS****18.401.059/0001-57****DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS****PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE**

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
17215001000.15000001002 - Arrecadadora - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.130.850,50	5.993.678,00	5.430.541,50	6.297.309,50	6.153.463,50	6.494.157,00	35.500.000,00
	4.167.980,48	4.662.358,62	1.338.721,58	0,00	0,00	0,00	10.169.060,68
	(962.870,02)	(1.331.319,38)	(4.091.819,92)	(6.297.309,50)	(6.153.463,50)	(6.494.157,00)	(25.330.939,32)
17215101000.15000000000 - Arrecadadora - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.543.178,40	5.800.394,40	1.529.286,00	1.158.892,20	823.350,60	544.898,40	17.400.000,00
	6.717.872,60	5.465.076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182.949,38
	(825.305,80)	(335.317,62)	(1.529.286,00)	(1.158.892,20)	(823.350,60)	(544.898,40)	(5.217.050,62)
17215101000.15000001001 - Arrecadadora - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.576.507,00	2.750.187,00	725.092,50	549.474,75	390.381,75	258.357,00	8.250.000,00
	3.241.078,87	2.636.659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877.738,73
	(335.428,13)	(113.527,14)	(725.092,50)	(549.474,75)	(390.381,75)	(258.357,00)	(2.372.261,27)
17215101000.15000001002 - Arrecadadora - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.885.794,60	1.450.098,60	382.321,50	289.723,05	205.837,65	136.224,60	4.350.000,00
	1.826.789,89	1.486.117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.907,27
	(59.004,71)	36.018,78	(382.321,50)	(289.723,05)	(205.837,65)	(136.224,60)	(1.037.092,73)
17215201000.15000000000 - Arrecadadora - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	132.733,80	148.742,10	149.610,60	143.892,90	156.996,00	168.024,60	900.000,00
	98.696,30	92.009,02	31.107,55	0,00	0,00	0,00	221.812,87
	(34.037,50)	(56.733,08)	(118.503,05)	(143.892,90)	(156.996,00)	(168.024,60)	(678.187,13)
17215201000.15000001001 - Arrecadadora - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	55.306,13	61.975,88	62.337,76	59.955,38	65.415,01	70.009,84	375.000,00
	41.123,46	38.337,12	12.961,48	0,00	0,00	0,00	92.422,06
	(14.182,67)	(23.638,76)	(49.376,28)	(59.955,38)	(65.415,01)	(70.009,84)	(282.577,94)
17215201000.15000001002 - Arrecadadora - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.183,68	37.185,53	37.402,66	35.973,23	39.249,01	42.005,89	225.000,00
	24.674,07	23.002,26	7.776,89	0,00	0,00	0,00	55.453,22
	(8.509,61)	(14.183,27)	(29.625,77)	(35.973,23)	(39.249,01)	(42.005,89)	(169.546,78)
17215301000.17500000000 - Arrecadadora - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.377,04	18.596,40	0,00	20.455,76	21.570,80	0,00	80.000,00
	24.364,68	19.286,38	0,00	0,00	0,00	24.364,68	68.015,74
	4.987,64	689,98	0,00	(20.455,76)	(21.570,80)	24.364,68	(11.984,26)
17235001000.16210000000 - Arrecadadora - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.932.879,00	1.456.936,00	3.501.225,00	1.875.848,00	2.960.399,00	1.272.713,00	13.000.000,00
	1.958.065,90	2.314.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.022,26
	25.186,90	858.020,36	(3.501.225,00)	(1.875.848,00)	(2.960.399,00)	(1.272.713,00)	(8.726.977,74)
17295101000.16610000000 - Arrecadadora - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	43.970,85	17.588,34	112.211,19	36.229,62	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	(43.970,85)	(17.588,34)	(112.211,19)	(36.229,62)	(210.000,00)
17295201000.15760000000 - Arrecadadora - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	65.000,00
	7.835,80	14.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.859,99
	1.335,80	1.024,19	(13.000,00)	(13.000,00)	(13.000,00)	(6.500,00)	(43.140,01)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO BALANÇOS
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS
PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
17419901000.15010000000 - Arrecadadora - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 29.609,75 29.609,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.609,75 29.609,75
17515001000.15400000000 - Arrecadadora - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	609.827,20 512.982,50 (96.844,70)	543.136,00 472.146,50 (70.989,50)	487.436,80 0,00 (487.436,80)	485.676,80 0,00 (485.676,80)	473.388,80 0,00 (473.388,80)	600.534,40 0,00 (600.534,40)	3.200.000,00 985.129,00 (2.214.871,00)
17515001000.15400001070 - Arrecadadora - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.143.971,85 9.998.953,95 (2.145.017,90)	10.815.854,50 9.202.986,69 (1.612.867,81)	9.706.648,00 0,00 (9.706.648,00)	9.671.669,65 0,00 (9.671.669,65)	9.426.883,55 0,00 (9.426.883,55)	10.584.972,45 0,00 (10.584.972,45)	62.350.000,00 19.201.940,64 (43.148.059,36)
17919901000.15010000000 - Arrecadadora - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.666,60 0,00 (16.666,60)	16.667,00 0,00 (16.667,00)	100.000,00 0,00 (100.000,00)
19110101000.17520000000 - Arrecadadora - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	161.978,40 250.523,43 88.545,03	185.749,20 359.906,64 174.157,44	185.410,80 0,00 (185.410,80)	575.184,60 0,00 (575.184,60)	424.666,80 0,00 (424.666,80)	267.010,20 0,00 (267.010,20)	1.800.000,00 610.430,07 (1.189.569,93)
19110611000.15010000000 - Arrecadadora - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.833,32 0,00 (1.833,32)	1.833,32 0,00 (1.833,32)	1.833,32 0,00 (1.833,32)	1.833,32 0,00 (1.833,32)	1.833,32 0,00 (1.833,32)	1.833,40 0,00 (1.833,40)	11.000,00 0,00 (11.000,00)
19110801000.15010000000 - Arrecadadora - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	333,34 0,00 (333,34)	333,34 0,00 (333,34)	333,34 0,00 (333,34)	333,34 0,00 (333,34)	333,34 0,00 (333,34)	333,30 0,00 (333,30)	2.000,00 0,00 (2.000,00)
19229901000.15000000000 - Arrecadadora - Outras Restituições - Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 36,82 36,82	2.000,00 0,00 (2.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 36,82 (1.963,18)
19229901000.15000000000 - Arrecadadora - Outras Restituições - Principal	364.639,50 479.160,13 114.520,63	91.613,70 32.897,49 (58.716,21)	115.836,30 2.527,76 (113.308,54)	98.560,80 0,00 (98.560,80)	147.660,30 0,00 (147.660,30)	81.689,40 0,00 (81.689,40)	900.000,00 514.585,38 (385.414,62)
19229901000.15010000000 - Arrecadadora - Outras Restituições - Principal	0,31 0,00 (0,31)	370,89 0,00 (370,89)	111,18 0,00 (111,18)	17,62 0,00 (17,62)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 (500,00)
19229901000.17520000000 - Arrecadadora - Outras Restituições - Principal	0,00 42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 42.000,00 42.000,00

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE****CONSOLIDADO BALANÇOS****MINAS GERAIS****18.401.059/0001-57****DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS****PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE**

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
19229901000.17530000000 - Arrecadadora - Outras Restituições - Principal	411,29	571,22	3.878,99	1.313,91	1.301,81	2.522,78	10.000,00
	347,17	5.235,95	462,96	0,00	0,00	0,00	6.046,08
	(64,12)	4.664,73	(3.416,03)	(1.313,91)	(1.301,81)	(2.522,78)	(3.953,92)
19991221000.15010000000 - Arrecadadora - Ônus de Sucumbência - Principal	49.862,40	31.160,40	33.218,40	30.308,80	24.277,80	31.172,20	200.000,00
	36.484,08	35.585,25	2.511,41	0,00	0,00	0,00	74.580,74
	(13.378,32)	4.424,85	(30.706,99)	(30.308,80)	(24.277,80)	(31.172,20)	(125.419,26)
19999921000.15010000000 - Arrecadadora - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	20.000,00
	17.209,26	12.364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.574,19
	13.875,94	9.031,61	(3.333,32)	(3.333,32)	(3.333,32)	(3.333,40)	9.574,19
19999923000.15010000000 - Arrecadadora - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.515,27	510,21	897,45	0,00	0,00	0,00	2.922,93
	1.515,27	510,21	897,45	0,00	0,00	0,00	2.922,93
19999931000.15010000000 - Arrecadadora - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Financeiras - Principal	51.717,42	49.077,36	7.627,14	49.211,82	9.742,86	12.623,40	180.000,00
	920,00	10.626,73	500,00	0,00	0,00	0,00	12.046,73
	(50.797,42)	(38.450,63)	(7.127,14)	(49.211,82)	(9.742,86)	(12.623,40)	(167.953,27)
21199901000.17540000000 - Arrecadadora - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	6.692.940,00	895.770,00	2.243.170,00	0,00	168.120,00	0,00	10.000.000,00
	150.451,64	46.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	197.430,63
	(6.542.488,36)	(848.791,01)	(2.243.170,00)	0,00	(168.120,00)	0,00	(9.802.569,37)
22130101000.17550000000 - Arrecadadora - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)	(200.000,00)
22210101000.17550000000 - Arrecadadora - Alienação de Bens Imóveis - Principal	699.180,00	446.571,00	317.607,00	442.374,00	350.073,00	744.195,00	3.000.000,00
	320.460,47	176.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	496.608,14
	(378.719,53)	(270.423,33)	(317.607,00)	(442.374,00)	(350.073,00)	(744.195,00)	(2.503.391,86)
24115111000.16010000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.873,00	2.765.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.244,00
	99.873,00	2.765.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.244,00
24115121000.16010000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00
	0,00	2.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00
24115151000.16010000000 - Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	22.833,24	22.833,24	22.833,24	22.833,24	22.833,24	22.833,80	137.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(22.833,24)	(22.833,24)	(22.833,24)	(22.833,24)	(22.833,24)	(22.833,80)	(137.000,00)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO BALANÇOS
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS
PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
24125021000.156900000000 - Arrecadadora - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal	249.999,00 0,00 (249.999,00)	249.999,00 0,00 (249.999,00)	249.999,00 0,00 (249.999,00)	249.999,00 0,00 (249.999,00)	249.999,00 0,00 (249.999,00)	250.005,00 0,00 (250.005,00)	1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)
24145401000.170000000000 - Arrecadadora - Transf.de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	249.999,00 0,00 (249.999,00)	249.999,00 909.078,35 659.079,35	249.999,00 0,00 (249.999,00)	249.999,00 0,00 (249.999,00)	249.999,00 0,00 (249.999,00)	250.005,00 0,00 (250.005,00)	1.500.000,00 909.078,35 (590.921,65)
24149901000.170000000000 - Arrecadadora - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24215001000.162100000000 - Arrecadadora - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 300.000,00
24419901000.150100000000 - Arrecadadora - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00 144.297,85 144.297,85	0,00 236.108,67 236.108,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 380.406,52 380.406,52
24419901000.170300000000 - Arrecadadora - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	849.996,60 3.903.624,48 3.053.627,88	849.996,60 0,00 (849.996,60)	849.996,60 0,00 (849.996,60)	849.996,60 0,00 (849.996,60)	849.996,60 0,00 (849.996,60)	850.017,00 0,00 (850.017,00)	5.100.000,00 3.903.624,48 (1.196.375,52)
76995011000.175300000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	110.593,78 130.033,32 19.439,54	86.966,12 79.952,66 (7.013,46)	161.468,54 0,00 (161.468,54)	163.336,52 0,00 (163.336,52)	168.026,52 0,00 (168.026,52)	264.608,52 0,00 (264.608,52)	955.000,00 209.985,98 (745.014,02)
76995012000.175300000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,70 0,00 (166,70)	1.000,00 0,00 (1.000,00)
76995013000.175300000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,70 0,00 (166,70)	1.000,00 0,00 (1.000,00)
76995014000.175300000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,66 0,00 (166,66)	166,70 0,00 (166,70)	1.000,00 0,00 (1.000,00)
76995021000.175300000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	34.013,80 36.409,74 2.395,94	25.030,42 21.438,17 (3.592,25)	48.763,88 0,00 (48.763,88)	49.651,29 0,00 (49.651,29)	49.789,34 0,00 (49.789,34)	79.751,27 0,00 (79.751,27)	287.000,00 57.847,91 (229.152,09)



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO BALANÇOS
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS
PERÍODO: 2026 - 1º BIMESTRE

DESCRIÇÃO	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
9517115111000.15000001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.887.820,00) (3.612.821,58) 274.998,42	(2.957.800,00) (2.653.337,09) 304.462,91	(3.854.960,00) (935.626,63) 2.919.333,37	(2.781.040,00) 0,00 2.781.040,00	(2.623.220,00) 0,00 2.623.220,00	(3.895.160,00) 0,00 3.895.160,00	(20.000.000,00) (7.201.785,30) 12.798.214,70
9517115201000.15000001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(0,34) 0,00 0,34	0,00 (8,40) (8,40)	0,00 0,00 0,00	(1,00) 0,00 1,00	(197,55) 0,00 197,55	(1,11) 0,00 1,11	(200,00) (8,40) 191,60
9517215001000.15000001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.035.151,00) (2.465.531,14) 569.619,86	(3.545.556,00) (2.757.976,05) 787.579,95	(3.212.433,00) (791.908,64) 2.420.524,36	(3.725.169,00) 0,00 3.725.169,00	(3.640.077,00) 0,00 3.640.077,00	(3.841.614,00) 0,00 3.841.614,00	(21.000.000,00) (6.015.415,83) 14.984.584,17
9517215101000.15000001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(2.601.096,00) (2.357.148,08) 243.947,92	(2.000.136,00) (1.917.570,57) 82.565,43	(527.340,00) 0,00 527.340,00	(399.618,00) 0,00 399.618,00	(283.914,00) 0,00 283.914,00	(187.896,00) 0,00 187.896,00	(6.000.000,00) (4.274.718,65) 1.725.281,35
9517215201000.15000001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(44.065,80) (32.898,76) 11.167,04	(49.802,40) (30.669,69) 19.132,71	(49.860,00) (10.369,18) 39.490,82	(47.954,40) 0,00 47.954,40	(52.321,20) 0,00 52.321,20	(55.996,20) 0,00 55.996,20	(300.000,00) (73.937,63) 226.062,37
TOTAL GERAL	94.751.255,26 83.541.490,13 (11.209.765,13)	82.853.045,79 80.062.739,01 (2.790.306,78)	98.097.820,71 7.938.989,84 (90.158.830,87)	83.404.971,49 0,00 (83.404.971,49)	81.469.604,34 0,00 (81.469.604,34)	92.423.302,41 24.364,68 (92.398.937,73)	533.000.000,00 171.567.583,66 (361.432.416,34)