



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

PÁGINA: 1 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1000.00.00.00		Receitas Correntes	1.439.756,88	13.588.580,48
1100.00.00.00		Receita Tributária	114.167,62	1.244.948,49
1110.00.00.00		Impostos	41.784,36	732.177,15
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	16.950,01	517.332,61
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93,27	69.930,97
	100	Recursos Ordinários	55,96	41.958,40
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	23,32	17.482,90
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	13,99	10.489,67
1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.476,74	80.177,09
1112.04.31.00		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	7.615,32	66.486,10
	100	Recursos Ordinários	7.615,32	65.335,61
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	719,06
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	431,43
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	861,42	13.690,99
	100	Recursos Ordinários	516,85	8.214,56
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	215,35	3.422,73
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	129,22	2.053,70
1112.08.00.00		Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.380,00	367.224,55
	100	Recursos Ordinários	5.028,00	220.334,74
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	2.095,00	91.806,13
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.257,00	55.083,68
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção ea Circulação	24.834,35	214.844,54
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.834,35	214.844,54
1113.05.01.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.834,35	214.844,54
	100	Recursos Ordinários	14.900,61	128.906,75
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.208,59	53.711,09
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.725,15	32.226,70
1120.00.00.00		Taxas	72.383,26	512.771,34
1120.00.01.00		Alvará de Licença	1.300,00	14.854,30
	100	Recursos Ordinários	1.300,00	14.854,30
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	71.083,26	497.917,04
1122.00.01.00		Taxa pela Prestação de Serviços	0,00	2.752,25
	100	Recursos Ordinários	0,00	2.752,25
1122.00.02.00		Taxa de Expediente	135,51	1.705,49
	100	Recursos Ordinários	135,51	1.705,49
1122.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	70.947,75	493.459,30
	100	Recursos Ordinários	70.947,75	493.459,30
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições	6.171,32	65.639,89
1230.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.171,32	65.639,89
	100	Recursos Ordinários	3.085,66	15.354,29
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	3.085,66	50.285,60
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	1.448,47	36.403,36
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	1.448,47	36.403,36
1325.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	1.448,47	36.403,36
1325.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.223,66	24.556,27
1325.01.02.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	104,72	6.326,69
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	83,78	6.065,43
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	20,94	261,26
1325.01.03.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	245,51	3.509,68



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

PÁGINA: 2 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	227,52	3.035,62
	149	Transf. Rec.SUS para Atenção de Média e Alta Comp. A.H.	0,25	3,60
	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	214,62
	153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	17,74	255,84
1325.01.09.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção r	14,98	166,64
	100	Recursos Ordinários	0,00	5,13
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14,98	161,51
1325.01.10.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistênci	64,36	2.031,76
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	64,36	2.031,76
1325.01.99.00		Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	794,09	12.521,50
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	38,52	282,04
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	641,85	10.386,76
	124	Transf.Conv. Não Relac. à Educação, à Saúde e Assist.Social	0,00	0,00
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	9,93	233,97
	143	Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola)	0,00	1,54
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	12,86	114,29
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	21,07	236,75
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	38,40	776,51
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	31,46	489,64
1325.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	224,81	11.847,09
1325.02.99.00		Remuneração de Outras Depósitos de Recursos Não Vinculados	224,81	11.847,09
	100	Recursos Ordinários	224,81	11.847,09
1700.00.00.00		Transferências Correntes	1.315.979,72	12.187.288,77
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	1.311.873,94	12.159.916,91
1721.00.00.00		Transferências da União	649.698,91	6.836.714,44
1721.01.00.00		Participação na Receita da União	563.468,28	6.154.802,44
1721.01.02.00		Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	493.132,93	6.029.881,67
	100	Recursos Ordinários	295.879,75	3.617.929,01
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	123.283,23	1.507.470,43
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	73.969,95	904.482,23
1721.01.05.00		Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	70.335,35	124.920,77
	100	Recursos Ordinários	42.201,21	74.952,44
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	17.583,84	31.230,20
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	10.550,30	18.738,13
1721.22.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.024,96	65.076,77
1721.22.70.00		Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	7.024,96	65.076,77
	100	Recursos Ordinários	7.024,96	65.076,77
1721.33.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	35.490,53	344.841,88
1721.33.11.00		Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	31.839,33	307.809,97
	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	31.839,33	307.809,97
1721.33.13.00		Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	3.651,20	37.031,91
	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.651,20	37.031,91
1721.34.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	22.901,96	94.529,80
1721.34.01.00		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS)	22.901,96	94.529,80
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	22.901,96	94.529,80
1721.35.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	18.362,88	155.410,85
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação	10.675,60	101.599,89
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	10.675,60	101.599,89
1721.35.03.00		Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.788,00	33.516,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

PÁGINA: 3 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1721.35.04.00	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	4.788,00	33.516,00
		Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PN	2.899,28	20.294,96
1721.36.00.00	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	2.899,28	20.294,96
		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	2.450,30	22.052,70
	100	Recursos Ordinários	1.470,18	13.231,62
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	612,58	5.513,22
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	367,54	3.307,86
1722.00.00.00		Transferências do Estado	534.310,60	4.068.185,34
1722.01.00.00		Participação na Receita do Estado	532.338,40	4.010.494,64
1722.01.01.00		Cota-parte do ICMS	524.105,14	3.742.990,82
	100	Recursos Ordinários	314.463,10	2.245.794,52
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	131.026,28	935.747,71
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	78.615,76	561.448,59
1722.01.02.00		Cota-parte do IPVA	2.992,27	208.987,21
	100	Recursos Ordinários	1.795,36	125.392,25
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	748,08	52.246,87
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	448,83	31.348,09
1722.01.04.00		Cota-parte do IPI sobre Exportação	5.240,99	45.340,21
	100	Recursos Ordinários	3.144,59	27.204,15
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.310,24	11.335,02
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	786,16	6.801,04
1722.01.13.00		Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	13.176,40
	100	Recursos Ordinários	0,00	2.224,51
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	10.951,89
1722.33.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	1.972,20	30.690,70
1722.33.01.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	1.972,20	30.690,70
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.972,20	30.690,70
1722.99.00.00		Outras Transferências do Estado	0,00	27.000,00
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	0,00	27.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais	127.864,43	1.255.017,13
1724.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	127.864,43	1.255.017,13
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	95.898,35	941.262,84
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	31.966,08	313.754,29
1760.00.00.00		Transferências de Convênios	4.105,78	27.371,86
1762.00.00.00		Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	4.105,78	27.371,86
1762.02.00.00		Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	4.105,78	27.371,86
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.105,78	27.371,86
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.989,75	54.299,97
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	534,33	6.508,79
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	276,54	3.856,32
1911.38.00.00		Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	0,00	3.244,23
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.946,30
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	811,06
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	486,87
1911.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	276,54	612,09
	100	Recursos Ordinários	276,54	612,09
1913.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	257,79	2.587,35
1913.11.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	43,22	1.403,99
	100	Recursos Ordinários	25,93	842,39



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

PÁGINA: 4 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	10,81	351,01
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	6,48	210,59
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Tributos	214,57	1.183,36
	100	Recursos Ordinários	214,57	1.183,36
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens	0,00	65,12
1919.50.00.00		Multas por Auto de Infração	0,00	65,12
	100	Recursos Ordinários	0,00	65,12
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	0,00	98,52
1920.01.00.00		Restituição	0,00	60,00
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	60,00
1922.00.00.00		Restituições	0,00	38,52
1922.99.00.00		Outras Restituições	0,00	38,52
1922.99.52.00		Outras Restituições	0,00	38,52
	100	Recursos Ordinários	0,00	38,44
	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,08
1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	1.455,42	14.778,04
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária	1.455,42	14.778,04
1931.11.00.00		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	903,12	6.023,87
	100	Recursos Ordinários	541,87	3.614,35
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	225,78	1.505,94
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	135,47	903,58
1931.99.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outras Tributos	552,30	8.754,17
1931.99.52.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	552,30	8.754,17
	100	Recursos Ordinários	552,30	6.554,26
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	1.374,94
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	824,97
1990.00.00.00		Receitas Diversas	0,00	32.914,62
1990.99.00.00		Outras Receitas	0,00	32.914,62
	100	Recursos Ordinários	0,00	32.914,62
2000.00.00.00		Receitas de Capital	0,00	101.328,36
2200.00.00.00		Alienação de Bens	0,00	-867,13
2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis	0,00	-867,13
2225.00.00.00		Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	-867,13
	192	Alienação de Bens	0,00	-867,13
2400.00.00.00		Transferências de Capital	0,00	102.195,49
2470.00.00.00		Transferências de Convênios	0,00	102.195,49
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	102.195,49
2471.02.00.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	102.195,49
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	102.195,49
9500.00.00.00		Fundeb	-219.651,30	-1.965.258,20
9510.00.00.00		FUNDEB	-219.651,30	-1.965.258,20
9517.00.00.00		FUNDEB	-219.651,30	-1.965.258,20
9517.21.00.00		FUNDEB	-113.183,68	-1.165.795,49
9517.21.01.00		Dedução das Receitas de Transferências da União	-112.693,62	-1.161.384,95
9517.21.01.02		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-98.626,55	-1.136.400,86
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-98.626,55	-1.136.400,86
9517.21.01.05		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-14.067,07	-24.984,09
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-14.067,07	-24.984,09
9517.21.36.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-490,06	-4.410,54



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

PÁGINA: 5 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
9517.21.36.01		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-490,06	-4.410,54
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-490,06	-4.410,54
9517.22.00.00		FUNDEB	-106.467,62	-799.462,71
9517.22.01.00		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-106.467,62	-799.462,71
9517.22.01.01		Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-104.821,01	-748.597,92
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-104.821,01	-748.597,92
9517.22.01.02		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-598,41	-41.796,74
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-598,41	-41.796,74
9517.22.01.04		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-1.048,20	-9.068,05
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-1.048,20	-9.068,05
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
1.1.3.5.1.02.00.00.0000		DEPOSITOS JUDICIAIS	200,00	1.600,00
	100	Recursos Ordinários	200,00	1.600,00
2.1.1.4.1.01.03.00.0000		INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	371,80	23.643,64
	100	Recursos Ordinários	283,80	8.158,64
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	5.760,22
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	445,59
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	6.046,86
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	0,00	2.440,33
	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	88,00	352,00
	190	Operações de Crédito Internas	0,00	440,00
2.1.8.8.0.04.99.02.0080		RESTITUIÇÃO A FUNCIONARIO (UNIMED)	0,00	234,17
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	234,17
2.1.8.8.1.01.02.00.0000		INSS	18.923,80	153.096,70
	100	Recursos Ordinários	18.923,80	153.096,70
2.1.8.8.1.04.99.02.0001		02 - INSS - PREF	0,00	3.226,08
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.226,08
2.1.8.8.1.04.99.02.0002		02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	25.196,09	212.586,73
	100	Recursos Ordinários	25.196,09	212.586,73
2.1.8.8.1.04.99.02.0003		02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.313,22	11.666,88
	100	Recursos Ordinários	1.313,22	11.666,88
2.1.8.8.1.04.99.02.0006		02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	31,23
	100	Recursos Ordinários	0,00	31,23
2.1.8.8.1.04.99.02.0010		02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1.346,74	11.348,00
	100	Recursos Ordinários	1.346,74	11.348,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0011		02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)	3.874,43	22.364,74
	100	Recursos Ordinários	3.874,43	22.364,74
2.1.8.8.1.04.99.02.0013		02 - SALARIO FAMILIA (INSS)	772,13	4.045,80
	100	Recursos Ordinários	772,13	4.045,80
2.1.8.8.1.04.99.02.0014		02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)	30.355,86	253.183,92
	100	Recursos Ordinários	30.355,86	253.183,92
2.1.8.8.1.04.99.02.0018		02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICOOB)	622,25	5.595,70
	100	Recursos Ordinários	622,25	5.595,70
2.1.8.8.1.04.99.02.0023		02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF	756,08	8.239,78
	100	Recursos Ordinários	756,08	8.239,78
2.1.8.8.1.04.99.02.0033		02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICOOB)	2.404,39	15.697,40
	100	Recursos Ordinários	2.404,39	15.697,40
2.1.8.8.1.04.99.02.0034		02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICOOB)	482,00	3.856,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

PÁGINA: 6 de 6

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
	100	Recursos Ordinários	482,00	3.856,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0035		02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)	4.843,53	32.535,08
	100	Recursos Ordinários	4.843,53	32.535,08
2.1.8.8.1.04.99.02.0036		02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)	5.582,88	42.827,20
	100	Recursos Ordinários	5.582,88	42.827,20
2.1.8.8.1.04.99.02.0043		02 - SALARIO FAMILIA - IPRECOMGO	0,00	3.858,50
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.858,50
2.1.8.8.1.04.99.02.0056		02 - EMPRESTIMO FUNDEB 40% BRADESCO	230,32	1.420,55
	100	Recursos Ordinários	230,32	1.420,55
2.1.8.8.1.04.99.02.0057		02 - EMPRESTIMO BRADESCO	3.959,49	30.132,80
	100	Recursos Ordinários	3.959,49	30.132,80
2.1.8.8.1.04.99.02.0058		02 - EMPRESTIMO BRADESCO PSF	96,27	770,16
	100	Recursos Ordinários	96,27	770,16
2.1.8.8.1.04.99.02.0059		02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%	693,42	5.706,33
	100	Recursos Ordinários	693,42	5.706,33
2.1.8.8.1.04.99.02.0060		02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE	1.442,06	10.911,79
	100	Recursos Ordinários	1.442,06	10.911,79
2.1.8.8.1.04.99.02.0064		02 - DESCONTO FARMACIA PSF	170,00	419,00
	100	Recursos Ordinários	170,00	419,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0065		02 - DESCONTO FARMACIA	160,00	737,00
	100	Recursos Ordinários	160,00	737,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0069		02 - DESCONTO POLICARD - ADMINISTRAÇÃO	2.227,59	18.238,02
	100	Recursos Ordinários	2.227,59	18.238,02
2.1.8.8.1.04.99.02.0079		02 - DESCONTO UNIMED LOCAL	4.265,16	30.339,34
	100	Recursos Ordinários	4.265,16	30.339,34
2.1.8.8.1.04.99.02.0080		02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL	7.896,33	58.894,82
	100	Recursos Ordinários	7.896,33	58.894,82
2.1.8.8.1.04.99.02.0081		02 - DESCONTO TAXA DE ADESÃO UNIMED	27,42	76,41
	100	Recursos Ordinários	27,42	76,41
2.1.8.8.1.04.99.02.0086		02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED	768,14	7.984,03
	100	Recursos Ordinários	768,14	7.984,03
2.1.8.8.1.04.99.02.0089		02 - EMPREST. SERVIDORES NASF (SICOOB)	442,82	442,82
	100	Recursos Ordinários	442,82	442,82
2.1.8.8.1.04.99.02.0090		02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED - RETROATIVA	126,85	126,85
	100	Recursos Ordinários	126,85	126,85
Subtotal			1.339.656,65	12.700.488,11
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			1.339.656,65	12.700.488,11

Paulo Cesar Vieira - CRC/MG-085682/0-1
Contador - CRC Nº 3880693

Jeronimo Santana Neto
Prefeito