



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 1 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1000.00.00.00		Receitas Correntes	3.380.549,08	20.272.398,64
1100.00.00.00		Receita Tributária	167.003,04	1.683.576,12
1110.00.00.00		Impostos	104.336,80	972.561,42
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	73.275,23	699.010,43
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	782,45	72.803,08
	100	Recursos Ordinários	469,47	43.681,67
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	195,61	18.200,93
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	117,37	10.920,48
1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	44.972,74	144.542,66
1112.04.31.00		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	14.801,23	96.584,77
	100	Recursos Ordinários	14.801,23	95.434,28
	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	30.171,51	47.957,89
	100	Recursos Ordinários	18.102,90	28.774,69
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	7.542,87	11.989,44
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.525,74	7.193,76
1112.08.00.00		Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.520,04	481.664,69
	100	Recursos Ordinários	16.512,00	288.998,79
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.880,05	120.416,21
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.127,99	72.249,69
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção ea Circulação	31.061,57	273.550,99
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.061,57	273.550,99
1113.05.01.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.061,57	273.550,99
	100	Recursos Ordinários	18.636,96	164.130,62
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	7.765,37	68.387,67
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.659,24	41.032,70
1120.00.00.00		Taxas	62.666,24	711.014,70
1120.00.01.00		Alvará de Licença	0,00	14.854,30
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	162,50
1121.17.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	162,50
	100	Recursos Ordinários	0,00	162,50
	100	Recursos Ordinários	0,00	14.854,30
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	62.666,24	695.997,90
1122.00.01.00		Taxa pela Prestação de Serviços	162,55	3.012,33
1122.00.02.00		Taxa de Expediente	0,00	1.705,49
	100	Recursos Ordinários	559,94	8.221,02
	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
	100	Recursos Ordinários	214,57	1.827,07
1122.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	62.503,69	691.280,08
	100	Recursos Ordinários	62.666,24	695.997,90
1200.00.00.00		Receitas de Contribuições	270.659,38	348.903,12
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	263.540,33	263.540,33
1210.29.00.00		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	263.540,33	263.540,33
1230.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.119,05	85.362,79
	100	Recursos Ordinários	3.559,53	25.215,75
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	3.559,52	60.147,04
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	839.895,75	878.855,11



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 2 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	839.895,75	878.855,11
1325.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	2.272,39	41.231,75
1325.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	869,42	27.442,01
1325.01.02.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	66,77	6.524,40
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	66,77	6.263,14
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	0,00	261,26
1325.01.03.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	183,76	4.126,21
	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	164,66	3.593,41
	149	Transf. Rec.SUS para Atenção de Média e Alta Comp. A.H.	0,17	4,21
	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	214,62
	151	Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	6,64	14,88
	153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	12,29	299,09
1325.01.09.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção r	15,03	223,79
	100	Recursos Ordinários	15,03	20,16
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	203,63
1325.01.10.00		Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistênci	109,58	2.238,02
	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	109,58	2.238,02
1325.01.99.00		Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	494,28	14.329,59
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5,60	315,49
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	434,99	11.926,09
	124	Transf.Conv. Não Relac. à Educação, à Saúde e Assist.Social	0,00	0,00
	142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1,92	240,73
	143	Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola)	0,00	1,74
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	11,35	150,30
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	18,73	286,56
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	9,18	842,49
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	12,51	566,19
1325.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.402,97	13.789,74
1325.02.99.00		Remuneração de Outras Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.402,97	13.789,74
	100	Recursos Ordinários	1.402,97	13.789,74
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	837.623,36	837.623,36
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	837.623,36	837.623,36
1700.00.00.00		Transferências Correntes	2.101.103,13	17.281.848,62
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	2.101.103,13	17.250.370,98
1721.00.00.00		Transferências da União	1.446.267,20	10.108.127,97
1721.01.00.00		Participação na Receita da União	1.159.037,12	8.983.004,74
1721.01.02.00		Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.105.999,52	8.269.568,61
	100	Recursos Ordinários	663.599,71	4.961.741,18
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	276.499,87	2.067.392,16
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	165.899,94	1.240.435,27
1721.01.05.00		Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	53.037,60	713.436,13
	100	Recursos Ordinários	31.822,55	428.061,65
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	13.259,40	178.359,04
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	7.955,65	107.015,44
1721.22.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.259,32	88.101,27
1721.22.70.00		Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	8.259,32	88.101,27
	100	Recursos Ordinários	8.259,32	88.101,27
1721.33.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	57.879,16	481.074,91
1721.33.11.00		Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	46.067,33	423.231,96



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORÇÃO: 02

PÁGINA: 3 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1721.33.13.00	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	46.067,33	423.231,96
		Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	8.903,71	52.026,71
1721.33.14.00	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	8.903,71	52.026,71
		Transferência de Recursos do SUS - Bloca Assistência Farmacêutica	2.908,12	5.816,24
1721.34.00.00	151	Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	2.908,12	5.816,24
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	170.479,29	286.191,44
1721.34.01.00	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	170.479,29	286.191,44
1721.35.00.00		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS)	170.479,29	286.191,44
1721.35.01.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	18.270,01	210.460,01
		Transferências do Salário-Educação	10.582,78	133.587,26
1721.35.03.00	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	10.582,78	133.587,26
		Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.788,00	47.880,00
1721.35.04.00	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	4.788,00	47.880,00
		Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PN	2.899,23	28.992,75
1721.36.00.00	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	2.899,23	28.992,75
		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	2.450,30	29.403,60
	100	Recursos Ordinários	1.470,18	17.642,16
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	612,58	7.350,96
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	367,54	4.410,48
1721.99.00.00		Outras Transferências da União	29.892,00	29.892,00
	100	Recursos Ordinários	29.892,00	29.892,00
1722.00.00.00		Transferências do Estado	511.642,18	5.499.798,60
1722.01.00.00		Participação na Receita do Estado	509.572,01	5.439.026,13
1722.01.01.00		Cota-parte do ICMS	502.038,45	5.141.722,88
	100	Recursos Ordinários	301.223,07	3.085.033,76
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	125.509,61	1.285.430,72
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	75.305,77	771.258,40
1722.01.02.00		Cota-parte do IPVA	82,48	214.666,25
	100	Recursos Ordinários	49,49	128.799,68
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	20,62	53.666,63
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	12,37	32.199,94
1722.01.04.00		Cota-parte do IPI sobre Exportação	7.451,08	64.806,05
	100	Recursos Ordinários	4.470,64	38.883,64
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.862,77	16.201,49
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.117,67	9.720,92
1722.01.13.00		Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	17.830,95
	100	Recursos Ordinários	0,00	4.551,79
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	13.279,16
1722.33.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	2.070,17	33.772,47
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.070,17	33.772,47
1722.33.01.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	2.070,17	33.772,47
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	143.193,75	1.642.444,41
1724.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	143.193,75	1.642.444,41
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	107.395,31	1.231.833,28
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	35.798,44	410.611,13
1760.00.00.00		Transferências de Convênios	0,00	31.477,64
1762.00.00.00		Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	0,00	31.477,64



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORÇÃO: 02

PÁGINA: 4 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1762.02.00.00	122	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	31.477,64
		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	31.477,64
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.887,78	79.215,67
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	701,11	8.714,93
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	166,72	4.469,73
1911.38.00.00		Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU	166,72	3.857,64
	100	Recursos Ordinários	99,99	2.314,29
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	41,69	964,45
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	25,04	578,90
1911.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	0,00	612,09
	100	Recursos Ordinários	0,00	612,09
1913.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	534,39	4.180,08
1913.11.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU	319,82	2.353,01
	100	Recursos Ordinários	191,90	1.411,80
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	79,95	588,28
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	47,97	352,93
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Tributos	214,57	1.827,07
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	90,00	189,50
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	90,00	129,50
1922.99.00.00		Outras Restituições	90,00	129,50
1922.99.52.00		Outras Restituições	90,00	129,50
	100	Recursos Ordinários	0,00	39,42
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	90,00	90,00
	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,08
1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	1.096,67	18.467,22
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária	1.096,67	18.467,22
1931.11.00.00		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	536,73	8.046,29
	100	Recursos Ordinários	322,03	4.827,79
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	134,18	2.011,53
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	80,52	1.206,97
1931.99.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outras Tributos	559,94	10.420,93
1931.99.52.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	559,94	10.420,93
1990.00.00.00		Receitas Diversas	0,00	51.844,02
1990.99.00.00		Outras Receitas	0,00	51.844,02
	100	Recursos Ordinários	0,00	51.844,02
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



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 5 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	102.195,49
7000.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	677.628,93	677.628,93
7200.00.00.00		Receitas de Contribuições	677.628,93	677.628,93
7210.00.00.00		Contribuições Sociais	677.628,93	677.628,93
7210.29.00.00		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	677.628,93	677.628,93
9517.21.01.02		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-153.764,65	-1.516.902,94
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-153.764,65	-1.516.902,94
9517.21.01.05		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-10.607,50	-142.687,12
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-10.607,50	-142.687,12
9517.21.36.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-490,06	-5.880,72
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-490,06	-5.880,72
9517.21.36.01		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-490,06	-5.880,72
9517.22.01.01		Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-100.407,66	-1.028.344,23
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-100.407,66	-1.028.344,23
9517.22.01.02		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-16,49	-42.932,45
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-16,49	-42.932,45
9517.22.01.04		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-1.490,21	-12.961,22
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-1.490,21	-12.961,22
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
1.1.3.5.1.02.00.00.0000		DEPOSITOS JUDICIAIS	200,00	2.200,00
	100	Recursos Ordinários	200,00	2.200,00
2.1.1.1.1.01.06.01.0000		INSS	594,93	594,93
	100	Recursos Ordinários	24,93	24,93
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	570,00	570,00
2.1.1.4.1.01.03.00.0000		INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	569,08	27.344,22
	100	Recursos Ordinários	311,24	10.241,82
	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%	51,70	925,52
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	6.046,86
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	0,00	2.664,71
	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	427,88
	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	528,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	206,14	309,21
	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	34.900,56	225.897,78
	100	Recursos Ordinários	34.604,56	225.601,78
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	296,00	296,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0001		02 - INSS - PREF	0,00	3.898,08
	100	Recursos Ordinários	0,00	3.226,08
	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	672,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0002		02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	48.665,55	311.528,95
	100	Recursos Ordinários	48.665,55	311.528,95
2.1.8.8.1.04.99.02.0003		02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.951,80	16.619,92
	100	Recursos Ordinários	1.951,80	16.619,92
2.1.8.8.1.04.99.02.0006		02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	31,23
	100	Recursos Ordinários	0,00	31,23



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 6 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
2.1.8.8.1.04.99.02.0007		02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	0,00	660,00
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	660,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0010		02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1.251,80	15.278,67
	100	Recursos Ordinários	1.251,80	15.278,67
2.1.8.8.1.04.99.02.0011		02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)	3.871,24	34.031,24
	100	Recursos Ordinários	3.871,24	34.031,24
2.1.8.8.1.04.99.02.0013		02 - SALARIO FAMILIA (INSS)	994,09	6.621,13
	100	Recursos Ordinários	963,02	6.590,06
	129	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	31,07	31,07
2.1.8.8.1.04.99.02.0014		02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)	32.332,18	346.239,98
	100	Recursos Ordinários	32.332,18	346.239,98
2.1.8.8.1.04.99.02.0018		02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICOOB)	582,92	7.383,79
	100	Recursos Ordinários	582,92	7.383,79
2.1.8.8.1.04.99.02.0023		02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF	1.203,80	10.955,74
	100	Recursos Ordinários	1.203,80	10.955,74
2.1.8.8.1.04.99.02.0033		02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICOOB)	3.097,32	24.955,38
	100	Recursos Ordinários	3.097,32	24.955,38
2.1.8.8.1.04.99.02.0034		02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICOOB)	482,00	5.302,00
	100	Recursos Ordinários	482,00	5.302,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0035		02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)	5.185,00	48.090,08
	100	Recursos Ordinários	5.185,00	48.090,08
2.1.8.8.1.04.99.02.0036		02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)	5.355,27	59.169,02
	100	Recursos Ordinários	5.355,27	59.169,02
2.1.8.8.1.04.99.02.0043		02 - SALARIO FAMILIA - IPRECOMGO	0,00	4.107,06
	100	Recursos Ordinários	0,00	4.107,06
2.1.8.8.1.04.99.02.0056		02 - EMPRESTIMO FUNDEB 40% BRADESCO	230,32	2.111,51
	100	Recursos Ordinários	230,32	2.111,51
2.1.8.8.1.04.99.02.0057		02 - EMPRESTIMO BRADESCO	4.382,97	42.434,75
	100	Recursos Ordinários	4.382,97	42.434,75
2.1.8.8.1.04.99.02.0058		02 - EMPRESTIMO BRADESCO PSF	96,27	1.058,97
	100	Recursos Ordinários	96,27	1.058,97
2.1.8.8.1.04.99.02.0059		02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%	693,42	7.786,59
	100	Recursos Ordinários	693,42	7.786,59
2.1.8.8.1.04.99.02.0060		02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE	2.233,83	15.616,39
	100	Recursos Ordinários	2.233,83	15.616,39
2.1.8.8.1.04.99.02.0064		02 - DESCONTO FARMACIA PSF	0,00	618,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	618,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0065		02 - DESCONTO FARMACIA	0,00	867,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	867,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0066		02 - DESCONTO FARMACIA SAUDE	0,00	139,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	139,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0069		02 - DESCONTO POLICARD - ADMINISTRAÇÃO	2.103,20	24.671,39
	100	Recursos Ordinários	2.103,20	24.671,39
2.1.8.8.1.04.99.02.0079		02 - DESCONTO UNIMED LOCAL	2.783,98	40.385,45
	100	Recursos Ordinários	2.783,98	40.385,45
2.1.8.8.1.04.99.02.0080		02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL	9.090,31	85.041,71
	100	Recursos Ordinários	9.090,31	85.041,71
2.1.8.8.1.04.99.02.0081		02 - DESCONTO TAXA DE ADESÃO UNIMED	0,00	131,25
	100	Recursos Ordinários	0,00	131,25



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 7 de 7

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
2.1.8.8.1.04.99.02.0086		02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED	800,29	10.893,84
	100	Recursos Ordinários	800,29	10.893,84
2.1.8.8.1.04.99.02.0089		02 - EMPREST. SERVIDORES NASF (SICOOB)	442,82	1.771,28
	100	Recursos Ordinários	442,82	1.771,28
2.1.8.8.1.04.99.02.0090		02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED - RETROATIVA	0,00	126,85
	100	Recursos Ordinários	0,00	126,85
3.5.1.1.2.01.00.00.0000		02 COTA CONCEDIDA	860.500,00	860.500,00
	100	Recursos Ordinários	860.500,00	860.500,00
Subtotal			3.037.203,77	18.768.151,98
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			3.037.203,77	18.768.151,98

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

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito