



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

PÁGINA: 1 de 3

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1000.00.0.0	Receitas Correntes	2.026.454,03	2.026.454,03
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.800,52	81.800,52
1110.00.0.0	Impostos	73.250,18	73.250,18
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.702,56	7.702,56
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.702,56	7.702,56
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.965,07	5.965,07
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.737,49	1.737,49
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	65.547,62	65.547,62
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.671,02	2.671,02
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	674,16	674,16
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20,30	20,30
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	596,25	596,25
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	121,31	121,31
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.259,00	1.259,00
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	62.876,60	62.876,60
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	61.310,11	61.310,11
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.566,49	1.566,49
1120.00.0.0	Taxas	8.550,34	8.550,34
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	4.806,95	4.806,95
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	4.806,95	4.806,95
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.698,17	4.698,17
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	58,57	58,57
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	50,21	50,21
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.743,39	3.743,39
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.743,39	3.743,39
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	3.743,39	3.743,39
1200.00.0.0	Contribuições	60.947,94	60.947,94
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	49.187,00	49.187,00
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	49.187,00	49.187,00
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	49.187,00	49.187,00
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	49.187,00	49.187,00
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.760,94	11.760,94
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.760,94	11.760,94
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	53.154,23	53.154,23
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	53.154,23	53.154,23
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	53.154,23	53.154,23
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.429,29	1.429,29
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	51.724,94	51.724,94
1700.00.0.0	Transferências Correntes	1.827.680,40	1.827.680,40
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	856.418,85	856.418,85
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	856.418,85	856.418,85
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	784.720,75	784.720,75
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	771.898,97	771.898,97
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.821,78	12.821,78
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.189,54	12.189,54
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	12.189,54	12.189,54
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	34.535,10	34.535,10
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	34.535,10	34.535,10



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

PÁGINA: 2 de 3

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	23.543,46	23.543,46
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	23.543,46	23.543,46
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.430,00	1.430,00
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1.430,00	1.430,00
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	713.480,44	713.480,44
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	713.480,44	713.480,44
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	713.480,44	713.480,44
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	564.166,65	564.166,65
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	141.884,40	141.884,40
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.285,79	5.285,79
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.143,60	2.143,60
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	257.781,11	257.781,11
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	257.781,11	257.781,11
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	257.781,11	257.781,11
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	257.781,11	257.781,11
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.870,94	2.870,94
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.870,94	2.870,94
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.856,33	2.856,33
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.856,33	2.856,33
1990.99.0.0	Outras Receitas	14,61	14,61
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	14,61	14,61
7000.00.0.0	Contribuições	90.958,49	90.958,49
7200.00.0.0	Contribuições	90.958,49	90.958,49
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	25.954,11	25.954,11
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.954,11	25.954,11
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	25.954,11	25.954,11
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	910,78	910,78
7218.03.1.4	CPSSS PATRONAL - SERV. CIV. ATIVO MULTAS	25.043,33	25.043,33
7240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.004,38	65.004,38
7240.00.1.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	65.004,38	65.004,38
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-299.211,37	-299.211,37
95.0000.00.0.0	Fundeb	-299.211,37	-299.211,37
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-154.379,78	-154.379,78
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.564,35	-2.564,35
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-112.833,31	-112.833,31
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-28.376,77	-28.376,77
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.057,16	-1.057,16
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.1.1.4.1.01.03.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	306,35	306,35
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	8.756,75	8.756,75
2.1.8.8.1.04.99.02.0002	02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	27.230,92	27.230,92
2.1.8.8.1.04.99.02.0003	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.469,47	1.469,47
2.1.8.8.1.04.99.02.0007	02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	1.575,10	1.575,10
2.1.8.8.1.04.99.02.0010	02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	781,47	781,47
2.1.8.8.1.04.99.02.0011	02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)	6.838,78	6.838,78
2.1.8.8.1.04.99.02.0013	02 - SALARIO FAMILIA (INSS)	809,79	809,79
2.1.8.8.1.04.99.02.0014	02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)	25.543,55	25.543,55
2.1.8.8.1.04.99.02.0018	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICOOB)	2.439,69	2.439,69

	Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020		PÁGINA: 3 de 3	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
2.1.8.8.1.04.99.02.0023	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF	447,72	447,72	
2.1.8.8.1.04.99.02.0057	02 - EMPRESTIMO BRADESCO	6.725,25	6.725,25	
2.1.8.8.1.04.99.02.0058	02 - EMPRESTIMO BRADESCO PSF	370,21	370,21	
2.1.8.8.1.04.99.02.0060	02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE	1.634,62	1.634,62	
2.1.8.8.1.04.99.02.0069	02 - DESCONTO UP BRASIL	2.204,55	2.204,55	
2.1.8.8.1.04.99.02.0079	02 - DESCONTO UNIMED LOCAL	3.379,24	3.379,24	
2.1.8.8.1.04.99.02.0080	02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL	8.318,42	8.318,42	
2.1.8.8.1.04.99.02.0081	02 - DESCONTO TAXA DE ADESÃO UNIMED	14,85	14,85	
2.1.8.8.1.04.99.02.0086	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED	365,51	365,51	
2.1.8.8.1.04.99.02.0089	02 - EMPREST. SERVIDORES NASF (SICOOB)	442,82	442,82	
2.1.8.8.1.04.99.02.0093	02 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCOOB	199,88	199,88	
2.1.8.8.1.04.99.02.0094	Empréstimo FUNDEB 25% Caixa	2.240,01	2.240,01	
2.1.8.8.1.04.99.02.0095	02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO	550,16	550,16	
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	65.000,00	65.000,00	
Subtotal		1.986.080,26	1.986.080,26	
Total das Receitas Intraorçamentárias		-90.958,49	-90.958,49	
Totais		1.895.121,77	1.895.121,77	

CRISTIANO REIS DA SILVA- CRC:121802/O-4
Contador - CRC Nº 121802/O-4

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

Flávia de Souza Santeze
Controle interno