



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

PÁGINA: 1 de 3

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1000.00.0.0	Receitas Correntes	2.307.216,29	4.333.670,32
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.060,68	178.861,20
1110.00.0.0	Impostos	92.805,12	166.055,30
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	16.656,55	24.359,11
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	16.656,55	24.359,11
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.849,29	20.814,36
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.807,26	3.544,75
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	76.148,57	141.696,19
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	13.680,90	16.351,92
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	674,16
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	20,30
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	382,38	978,63
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78,37	199,68
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.220,15	14.479,15
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	62.467,67	125.344,27
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	62.430,56	123.740,67
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	37,11	1.603,60
1120.00.0.0	Taxas	4.255,56	12.805,90
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	241,34	5.048,29
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	241,34	5.048,29
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	123,27	4.821,44
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	118,07	176,64
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	50,21
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.014,22	7.757,61
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.014,22	7.757,61
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	4.014,22	7.757,61
1200.00.0.0	Contribuições	50.003,05	110.950,99
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	35.562,00	84.749,00
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	35.562,00	84.749,00
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	35.562,00	84.749,00
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	35.562,00	84.749,00
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.441,05	26.201,99
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.441,05	26.201,99
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	11.920,12	65.074,35
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	11.920,12	65.074,35
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	11.920,12	65.074,35
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.066,39	2.495,68
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.853,73	62.578,67
1700.00.0.0	Transferências Correntes	2.143.926,37	3.971.606,77
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.191.913,62	2.048.332,47
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.191.913,62	2.048.332,47
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.117.557,96	1.902.278,71
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.115.359,58	1.887.258,55
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.198,38	15.020,16
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.838,04	26.027,58
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.838,04	26.027,58
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	40.139,28	74.674,38
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	40.139,28	74.674,38



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 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	20.378,34	43.921,80
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	15.654,34	39.197,80
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	4.724,00	4.724,00
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	1.430,00
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	0,00	1.430,00
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	711.004,43	1.424.484,87
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	711.004,43	1.424.484,87
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	704.896,95	1.418.377,39
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	632.387,15	1.196.553,80
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	66.792,19	208.676,59
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.717,61	11.003,40
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	2.143,60
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.815,70	1.815,70
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.815,70	1.815,70
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	4.291,78	4.291,78
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	4.291,78	4.291,78
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	241.008,32	498.789,43
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	241.008,32	498.789,43
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	241.008,32	498.789,43
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	241.008,32	498.789,43
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.306,07	7.177,01
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.321,81	1.321,81
1922.00.0.0	Restituições	1.321,81	1.321,81
1922.99.0.0	Outras Restituições	1.321,81	1.321,81
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.321,81	1.321,81
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.984,26	5.855,20
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.984,26	5.840,59
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.984,26	5.840,59
1990.99.0.0	Outras Receitas	0,00	14,61
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	14,61
7000.00.0.0	Contribuições	146.717,30	237.675,79
7200.00.0.0	Contribuições	146.717,30	237.675,79
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	146.717,30	172.671,41
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	146.717,30	172.671,41
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	114.215,11	140.169,22
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.871,83	101.782,61
7218.03.1.4	CPSSS PATRONAL - SERV. CIV. ATIVO MULTAS	13.343,28	38.386,61
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	32.502,19	32.502,19
7218.04.1.3	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - DIVIDA ATIVA	32.502,19	32.502,19
7240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	65.004,38
7240.00.1.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	65.004,38
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-364.490,83	-663.702,20
95.0000.00.0.0	Fundeb	-364.490,83	-663.702,20
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-223.071,89	-377.451,67
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-439,67	-3.004,02
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-126.477,40	-239.310,71
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-13.358,35	-41.735,12
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.143,52	-2.200,68



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

PÁGINA: 3 de 3

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.1.1.4.1.01.03.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	306,35
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	14.174,26	22.931,01
2.1.8.8.1.04.99.02.0002	02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	34.192,11	61.423,03
2.1.8.8.1.04.99.02.0003	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.511,78	2.981,25
2.1.8.8.1.04.99.02.0007	02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	2.714,73	4.289,83
2.1.8.8.1.04.99.02.0010	02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1.113,04	1.894,51
2.1.8.8.1.04.99.02.0011	02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)	6.979,10	13.817,88
2.1.8.8.1.04.99.02.0013	02 - SALARIO FAMILIA (INSS)	844,36	1.654,15
2.1.8.8.1.04.99.02.0014	02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)	25.894,07	51.437,62
2.1.8.8.1.04.99.02.0018	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICOOB)	2.439,69	4.879,38
2.1.8.8.1.04.99.02.0023	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF	447,72	895,44
2.1.8.8.1.04.99.02.0033	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICOOB)	4.426,35	4.426,35
2.1.8.8.1.04.99.02.0034	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICOOB)	572,71	572,71
2.1.8.8.1.04.99.02.0035	02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)	2.730,42	2.730,42
2.1.8.8.1.04.99.02.0036	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)	4.297,38	4.297,38
2.1.8.8.1.04.99.02.0043	02 - SALARIO FAMILIA - IPRECOMGO	2.042,65	2.042,65
2.1.8.8.1.04.99.02.0056	02 - EMPRESTIMO FUNDEB 40% BRADESCO	815,14	815,14
2.1.8.8.1.04.99.02.0057	02 - EMPRESTIMO BRADESCO	6.725,25	13.450,50
2.1.8.8.1.04.99.02.0058	02 - EMPRESTIMO BRADESCO PSF	370,21	740,42
2.1.8.8.1.04.99.02.0059	02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%	413,32	413,32
2.1.8.8.1.04.99.02.0060	02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE	1.634,62	3.269,24
2.1.8.8.1.04.99.02.0069	02 - DESCONTO UP BRASIL	2.656,54	4.861,09
2.1.8.8.1.04.99.02.0079	02 - DESCONTO UNIMED LOCAL	3.619,56	6.998,80
2.1.8.8.1.04.99.02.0080	02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL	10.187,32	18.505,74
2.1.8.8.1.04.99.02.0081	02 - DESCONTO TAXA DE ADESAO UNIMED	0,00	14,85
2.1.8.8.1.04.99.02.0086	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED	1.924,16	2.289,67
2.1.8.8.1.04.99.02.0089	02 - EMPREST. SERVIDORES NASF (SICOOB)	442,82	885,64
2.1.8.8.1.04.99.02.0090	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED - RETROATIVA	1.376,29	1.376,29
2.1.8.8.1.04.99.02.0093	02 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCOOB	199,88	399,76
2.1.8.8.1.04.99.02.0094	Empréstimo FUNDEB 25% Caixa	2.239,98	4.479,99
2.1.8.8.1.04.99.02.0095	02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO	550,16	1.100,32
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	65.000,00	130.000,00
Subtotal		2.291.978,38	4.278.058,64
Total das Receitas Intraorçamentárias		-146.717,30	-237.675,79
Totais		2.145.261,08	4.040.382,85

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

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

Flávia de Souza Santeze
Controle interno