Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARçO DE 2020

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1000.00.0.0	Receitas Correntes	1.993.477,53	6.327.147,85
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.684,42	320.545,62
1110.00.0.0	Impostos	140.806,16	306.861,46
1112.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	94,87	94,87
1112.01.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	94,87	94,87
1112.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	94,87	94,87
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.934,11	40.293,22
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.934,11	40.293,22
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.005,80	34.820,16
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.928,31	5.473,06
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	124.777,18	266.473,37
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	108.854,52	125.206,44
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.584,71	7.258,87
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	0,00	978,63
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	199,68
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102.269,81	116.748,96
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	15.922,66	141.266,93
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.922,66	139.663,33
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	1.603,60
1120.00.0.0	Taxas	878,26	13.684,16
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	440,47	5.488,76
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	440,47	5.488,76
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	293,21	5.114,65
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	147,26	323,90
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	437,79	8.195,40
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	437,79	8.195,40
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	437,79	8.195,40
1200.00.0.0	Contribuições	44.119,39	155.070,38
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	35.238,91	119.987,91
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	35.238,91	119.987,91
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	35.238,91	119.987,91
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	35.238,91	119.987,91
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.880,48	35.082,47
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.880,48	35.082,47
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	1.013,13	66.087,48
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	1.013,13	66.087,48
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.013,13	66.087,48
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.013,13	3.508,81
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	62.578,67
1700.00.0.0	Transferências Correntes	1.797.963,56	5.769.570,33
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	753.738,52	2.802.070,99
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	753.738,52	2.802.070,99
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	653.119,75	2.555.398,46
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	652.181,60	2.539.440,15
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	938,15	15.958,31
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.320,50	40.348,08

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARçO DE 2020

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.320,50	40.348,08
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	50.366,90	125.041,28
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	41.400,46	116.074,84
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS	8.966,44	8.966,44
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	23.598,95	67.520,75
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.847,71	52.045,51
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	6.519,20	11.243,20
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	3.624,77	3.624,77
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	607,27	607,27
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	12.332,42	13.762,42
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	12.332,42	13.762,42
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	809.123,04	2.233.607,91
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	809.123,04	2.233.607,91
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	792.115,03	2.210.492,42
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	733.242,21	1.929.796,01
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	53.596,29	262.272,88
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.276,53	16.279,93
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	6.006,91	7.822,61
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	6.006,91	7.822,61
1728.07.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.001,10	11.001,10
1728.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.001,10	11.001,10
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	0,00	4.291,78
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	4.291,78
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	235.102,00	733.891,43
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	235.102,00	733.891,43
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	235.102,00	733.891,43
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	235.102,00	733.891,43
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	8.697,03	15.874,04
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.321,81
1922.00.0.0	Restituições	0,00	1.321,81
1922.99.0.0	Outras Restituições	0,00	1.321,81
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,00	1.321,81
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	8.697,03	14.552,23
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.984,26	8.824,85
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.984,26	8.824,85
1990.99.0.0	Outras Receitas	5.712,77	5.727,38
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.712,77	5.727,38
7000.00.0.0	Contribuições	404.968,19	642.643,98
7200.00.0.0	Contribuições	404.968,19	642.643,98
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	404.968,19	577.639,60
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	404.968,19	577.639,60
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	372.466,00	512.635,22
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	358.732,09	460.514,70
7218.03.1.4	CPSSS PATRONAL - SERV. CIV. ATIVO MULTAS	13.733,91	52.120,52
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	32.502,19	65.004,38
7218.04.1.3	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - DIVIDA ATIVA	32.502,19	65.004,38
7240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	65.004,38

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARçO DE 2020

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
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	-289.046,80	-952.749,00
95.0000.00.0.0	Fundeb	-289.046,80	-952.749,00
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-130.436,30	-507.887,97
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-187,62	-3.191,64
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-146.648,41	-385.959,12
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.719,17	-52.454,29
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.055,30	-3.255,98
	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	21.091,16	44.022,17
2.1.8.8.1.04.99.02.0002	02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	42.732,39	104.155,42
2.1.8.8.1.04.99.02.0003	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.517,30	4.498,55
2.1.8.8.1.04.99.02.0007	02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	2.098,99	6.388,82
2.1.8.8.1.04.99.02.0010	02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1.430,00	3.324,51
2.1.8.8.1.04.99.02.0011	02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)	6.838,32	20.656,20
2.1.8.8.1.04.99.02.0013	02 - SALARIO FAMILIA (INSS)	962,66	2.616,81
2.1.8.8.1.04.99.02.0014	02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)	24.787,24	76.224,86
2.1.8.8.1.04.99.02.0018	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICOOB)	2.719,23	7.598,61
2.1.8.8.1.04.99.02.0023	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF	447,72	1.343,16
2.1.8.8.1.04.99.02.0033	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICOOB)	8.852,70	13.279,05
2.1.8.8.1.04.99.02.0034	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICOOB)	2.208,50	2.781,21
2.1.8.8.1.04.99.02.0035	02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)	5.460,84	8.191,26
2.1.8.8.1.04.99.02.0036	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)	8.383,26	12.680,64
2.1.8.8.1.04.99.02.0043	02 - SALARIO FAMILIA - IPRECOMGO	0,00	2.042,65
2.1.8.8.1.04.99.02.0056	02 - EMPRESTIMO FUNDEB 40% BRADESCO	1.090,58	1.905,72
2.1.8.8.1.04.99.02.0057	02 - EMPRESTIMO BRADESCO	7.734,09	21.184,59
2.1.8.8.1.04.99.02.0058	02 - EMPRESTIMO BRADESCO PSF	370,21	1.110,63
2.1.8.8.1.04.99.02.0059	02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%	826,64	1.239,96
2.1.8.8.1.04.99.02.0060	02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE	1.634,62	4.903,86
2.1.8.8.1.04.99.02.0069	02 - DESCONTO UP BRASIL	3.149,70	8.010,79
2.1.8.8.1.04.99.02.0079	02 - DESCONTO UNIMED LOCAL	3.859,88	10.858,68
2.1.8.8.1.04.99.02.0080	02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL	12.056,22	30.561,96
2.1.8.8.1.04.99.02.0081	02 - DESCONTO TAXA DE ADESÃO UNIMED	0,00	14,85
2.1.8.8.1.04.99.02.0086	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED	2.091,36	4.381,03
2.1.8.8.1.04.99.02.0089	02 - EMPREST. SERVIDORES NASF (SICOOB)	0,00	885,64
2.1.8.8.1.04.99.02.0090	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED - RETROATIVA	0,00	1.376,29
2.1.8.8.1.04.99.02.0093	02 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCOOB	199,88	599,64
2.1.8.8.1.04.99.02.0094	Empréstimo FUNDEB 25% Caixa	2.239,98	6.719,97
2.1.8.8.1.04.99.02.0095	02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO	550,16	1.650,48
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	65.000,00	195.000,00

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARçO DE 2020

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		2.339.732,55	6.617.791,19
Total das Receitas Intraorçamentárias		-404.968,19	-642.643,98
Totais		1.934.764,36	5.975.147,21

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

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

Flávia de Souza Santeze
Controle interno