



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

PÁGINA: 1 de 4

| Código                 | Especificação                                                                                         | Receita Mês  | Acumulado    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                       |              |              |
| 1000.00.0.0            | Receitas Correntes                                                                                    | 1.771.994,53 | 9.904.391,29 |
| 1100.00.0.0            | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                           | 93.853,53    | 568.092,47   |
| 1110.00.0.0            | Impostos                                                                                              | 93.040,56    | 551.552,26   |
| 1112.00.0.0            | Impostos sobre o Patrimônio                                                                           | 0,00         | 94,87        |
| 1112.01.0.0            | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural                                                         | 0,00         | 94,87        |
| 1112.01.1.1            | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal                    | 0,00         | 94,87        |
| 1113.00.0.0            | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                               | 11.550,92    | 60.937,65    |
| 1113.03.0.0            | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                               | 11.550,92    | 60.937,65    |
| 1113.03.1.1            | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                        | 9.937,95     | 51.984,93    |
| 1113.03.4.1            | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                              | 1.612,97     | 8.952,72     |
| 1118.00.0.0            | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                                                         | 81.489,64    | 490.519,74   |
| 1118.01.0.0            | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                                                | 26.777,17    | 180.994,77   |
| 1118.01.1.1            | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 11.529,07    | 31.104,10    |
| 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                               | 1.025,25     | 2.003,88     |
| 1118.01.1.4            | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 222,85       | 422,53       |
| 1118.01.4.1            | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 14.000,00    | 147.443,96   |
| 1118.02.0.0            | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 54.712,47    | 309.524,97   |
| 1118.02.3.1            | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                               | 54.712,47    | 307.921,37   |
| 1118.02.3.3            | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                            | 0,00         | 1.603,60     |
| 1120.00.0.0            | Taxas                                                                                                 | 812,97       | 16.540,21    |
| 1122.00.0.0            | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                      | 611,31       | 6.228,79     |
| 1122.01.0.0            | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                      | 611,31       | 6.228,79     |
| 1122.01.1.1            | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                          | 481,50       | 5.719,42     |
| 1122.01.1.3            | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                                       | 92,70        | 422,05       |
| 1122.01.1.4            | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                                      | 37,11        | 87,32        |
| 1128.00.0.0            | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                                       | 201,66       | 10.311,42    |
| 1128.01.0.0            | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                            | 201,66       | 10.311,42    |
| 1128.01.9.1            | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL                                       | 201,66       | 10.311,42    |
| 1200.00.0.0            | Contribuições                                                                                         | 44.289,14    | 245.169,90   |
| 1210.00.0.0            | Contribuições Sociais                                                                                 | 35.319,98    | 191.329,66   |
| 1218.00.0.0            | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                                          | 35.319,98    | 191.329,66   |
| 1218.01.0.0            | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios             | 35.319,98    | 191.329,66   |
| 1218.01.1.1            | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal                          | 35.319,98    | 191.329,66   |
| 1240.00.0.0            | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                          | 8.969,16     | 53.840,24    |
| 1240.00.1.1            | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 8.969,16     | 53.840,24    |
| 1300.00.0.0            | Receita Patrimonial                                                                                   | 164.188,36   | 348.888,76   |
| 1320.00.0.0            | Valores Mobiliários                                                                                   | 164.188,36   | 348.888,76   |
| 1321.00.0.0            | Juros e Correções Monetárias                                                                          | 164.188,36   | 348.888,76   |
| 1321.00.1.1            | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                        | 494,23       | 4.439,29     |
| 1321.00.4.1            | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                   | 163.694,13   | 344.449,47   |
| 1700.00.0.0            | Transferências Correntes                                                                              | 1.466.079,24 | 8.718.707,43 |
| 1710.00.0.0            | Transferências da União e de suas Entidades                                                           | 812.208,37   | 4.527.622,69 |
| 1718.00.0.0            | Transferências da União - Específica E/M                                                              | 812.208,37   | 4.527.622,69 |
| 1718.01.0.0            | Participação na Receita da União                                                                      | 713.728,91   | 3.955.277,74 |
| 1718.01.2.1            | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                          | 709.587,97   | 3.934.117,77 |
| 1718.01.5.1            | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                               | 4.140,94     | 21.159,97    |
| 1718.02.0.0            | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                          | 7.719,66     | 59.480,23    |



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

PÁGINA: 2 de 4

| Código                 | Especificação                                                                                                  | Receita Mês | Acumulado    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                                |             |              |
| 1718.02.6.1            | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                     | 7.719,66    | 59.480,23    |
| 1718.03.0.0            | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO                                                      | 40.769,87   | 342.195,09   |
| 1718.03.1.1            | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                                                  | 40.769,87   | 297.614,58   |
| 1718.03.9.1            | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS                             | 0,00        | 44.580,51    |
| 1718.05.0.0            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                             | 15.709,93   | 114.657,25   |
| 1718.05.1.1            | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                 | 12.085,16   | 77.064,50    |
| 1718.05.3.1            | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal       | 0,00        | 22.486,40    |
| 1718.05.4.1            | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri | 3.624,77    | 14.499,08    |
| 1718.05.9.1            | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal              | 0,00        | 607,27       |
| 1718.12.0.0            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS                                      | 34.280,00   | 56.012,38    |
| 1718.12.1.1            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL                          | 34.280,00   | 56.012,38    |
| 1720.00.0.0            | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                           | 471.361,58  | 3.109.101,35 |
| 1728.00.0.0            | Transferências dos Estados - Específica E/M                                                                    | 471.361,58  | 3.109.101,35 |
| 1728.01.0.0            | Participação na Receita dos Estados                                                                            | 459.846,25  | 3.074.470,53 |
| 1728.01.1.1            | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                 | 443.709,82  | 2.759.156,43 |
| 1728.01.2.1            | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                 | 11.397,74   | 285.482,14   |
| 1728.01.3.1            | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                     | 4.738,69    | 25.771,31    |
| 1728.01.4.1            | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                     | 0,00        | 4.060,65     |
| 1728.03.0.0            | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo                            | 2.723,55    | 10.546,16    |
| 1728.03.1.1            | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                | 2.723,55    | 10.546,16    |
| 1728.07.0.0            | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                      | 4.500,00    | 15.501,10    |
| 1728.07.1.1            | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                          | 4.500,00    | 15.501,10    |
| 1728.99.0.0            | Outras Transferências dos Estados                                                                              | 4.291,78    | 8.583,56     |
| 1728.99.1.1            | Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                  | 4.291,78    | 8.583,56     |
| 1750.00.0.0            | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                 | 182.509,29  | 1.081.983,39 |
| 1758.00.0.0            | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M                                                | 182.509,29  | 1.081.983,39 |
| 1758.01.0.0            | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç   | 182.509,29  | 1.081.983,39 |
| 1758.01.1.1            | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI  | 182.509,29  | 1.081.983,39 |
| 1900.00.0.0            | Outras Receitas Correntes                                                                                      | 3.584,26    | 23.532,73    |
| 1920.00.0.0            | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                    | 0,00        | 1.366,61     |
| 1922.00.0.0            | Restituições                                                                                                   | 0,00        | 1.366,61     |
| 1922.99.0.0            | Outras Restituições                                                                                            | 0,00        | 1.366,61     |
| 1922.99.1.1            | Outras Restituições - Principal                                                                                | 0,00        | 1.366,61     |
| 1990.00.0.0            | Demais Receitas Correntes                                                                                      | 3.584,26    | 22.166,12    |
| 1990.03.0.0            | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores              | 2.984,26    | 14.793,37    |
| 1990.03.1.1            | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal  | 2.984,26    | 14.793,37    |
| 1990.99.0.0            | Outras Receitas                                                                                                | 600,00      | 7.372,75     |
| 1990.99.1.1            | Outras Receitas - Primárias - Principal                                                                        | 600,00      | 7.372,75     |
| 2000.00.0.0            | Receitas de Capital                                                                                            | 0,00        | 33.250,09    |
| 2100.00.0.0            | Operações de Crédito                                                                                           | 0,00        | 33.250,09    |
| 2110.00.0.0            | Operações de Crédito - Mercado Interno                                                                         | 0,00        | 33.250,09    |
| 2118.00.0.0            | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios                                                 | 0,00        | 33.250,09    |
| 2118.01.0.0            | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios                                                         | 0,00        | 33.250,09    |
| 2118.01.5.1            | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal              | 0,00        | 33.250,09    |
| 7000.00.0.0            | Contribuições                                                                                                  | 22.256,41   | 734.788,16   |
| 7200.00.0.0            | Contribuições                                                                                                  | 22.256,41   | 734.788,16   |
| 7210.00.0.0            | Contribuições Sociais                                                                                          | 22.256,41   | 669.783,78   |
| 7218.00.0.0            | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                                                   | 22.256,41   | 669.783,78   |



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

PÁGINA: 3 de 4

| Código                       | Especificação                                                                | Receita Mês | Acumulado     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS       |                                                                              |             |               |
| 7218.03.0.0                  | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 22.256,41   | 572.277,21    |
| 7218.03.1.1                  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 22.256,41   | 505.018,89    |
| 7218.03.1.2                  | CPSSS PATRONAL - SERV CIV. ATIVO MULTAS                                      | 0,00        | 1.005,02      |
| 7218.03.1.4                  | CPSSS PATRONAL - SERV. CIV. ATIVO MULTAS                                     | 0,00        | 66.253,30     |
| 7218.04.0.0                  | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO                        | 0,00        | 97.506,57     |
| 7218.04.1.3                  | CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - DIVIDA ATIVA                                    | 0,00        | 97.506,57     |
| 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                                                          | -226.378,38 | -1.387.638,83 |
| 95.0000.00.0.0               | Fundeb                                                                       | -226.378,38 | -1.387.638,83 |
| 95.1718.01.2.1               | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -133.581,05 | -769.325,48   |
| 95.1718.01.5.1               | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -828,18     | -4.231,96     |
| 95.1728.01.1.1               | Cota-Parte do ICMS - Principal                                               | -88.741,95  | -551.831,17   |
| 95.1728.01.2.1               | Cota-Parte do IPVA - Principal                                               | -2.279,46   | -57.095,96    |
| 95.1728.01.3.1               | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | -947,74     | -5.154,26     |
| 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                                                                         | 14.307,73   | 66.546,89     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0002      | 02 - IPRECOMGO - PREFEITURA                                                  | 34.843,90   | 166.462,71    |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0003      | 02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                      | 1.726,98    | 7.743,55      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0007      | 02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF                                           | 742,83      | 11.860,68     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0010      | 02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A                                 | 1.076,52    | 5.189,80      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0011      | 02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)                                            | 7.002,61    | 35.264,27     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0013      | 02 - SALARIO FAMILIA (INSS)                                                  | 826,54      | 4.323,37      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0014      | 02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)                                  | 24.737,05   | 126.440,58    |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0018      | 02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICOOB)                                      | 2.561,24    | 12.879,08     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0023      | 02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF                                         | 447,72      | 2.238,60      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0033      | 02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICOOB)                                 | 4.071,55    | 17.350,60     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0034      | 02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICOOB)                                 | 1.104,25    | 3.885,46      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0035      | 02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)                          | 2.730,42    | 10.921,68     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0036      | 02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)                                 | 4.259,20    | 17.113,16     |
| 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                                          | 275,44      | 2.181,16      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0057      | 02 - EMPRESTIMO BRADESCO                                                     | 8.319,12    | 36.322,96     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0058      | 02 - EMPRESTIMO BRADESCO PSF                                                 | 370,21      | 1.851,05      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0059      | 02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%                                          | 413,32      | 1.653,28      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0060      | 02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE                                               | 1.938,31    | 8.506,49      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0069      | 02 - DESCONTO UP BRASIL                                                      | 3.761,36    | 14.817,87     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0079      | 02 - DESCONTO UNIMED LOCAL                                                   | 3.619,56    | 17.857,48     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0080      | 02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL                                                | 10.372,34   | 49.252,72     |
| 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                                           | 2.753,25    | 9.535,61      |
| 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                              | 55,26       | 1.431,55      |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0093      | 02 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCOOB                                         | 199,88      | 999,40        |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0094      | Empréstimo FUNDEB 25% Caixa                                                  | 2.239,98    | 11.199,93     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.0095      | 02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO                                      | 550,16      | 2.750,80      |
| 4.5.1.12.02.00.00.00.00      | REPASSE RECEBIDO                                                             | 65.000,00   | 325.000,00    |

|                                                                                 |  |                                                                                         |  |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|
|  |  | Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2020 |  | PÁGINA: 4 de 4 |               |
| Código                                                                          |  | Especificação                                                                           |  | Receita Mês    | Acumulado     |
| Subtotal                                                                        |  |                                                                                         |  | 1.768.179,29   | 10.259.984,17 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias                                           |  |                                                                                         |  | -22.256,41     | -734.788,16   |
| Totais                                                                          |  |                                                                                         |  | 1.745.922,88   | 9.525.196,01  |

---

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

---

JERONIMO SANTANA NETO  
Prefeito

---

Flávia de Souza Santeze  
Controle interno