



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1000.00.0.0	Receitas Correntes	1.786.098,07	16.553.702,63
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.506,54	1.024.142,19
1110.00.0.0	Impostos	33.129,96	1.005.171,74
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	8.724,79	100.127,36
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.724,79	100.127,36
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.336,98	86.378,74
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.387,81	13.748,62
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	24.405,17	904.949,51
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.950,05	459.132,97
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.120,24	52.227,99
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	92,79	118,19
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.545,89	8.120,77
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	675,99	1.903,15
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.515,14	396.762,87
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	14.455,12	445.816,54
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.418,01	444.175,83
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	37,11	1.640,71
1120.00.0.0	Taxas	1.376,58	18.970,45
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	686,52	7.663,95
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	686,52	7.663,95
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	547,33	6.672,38
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	27,80
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	139,19	876,45
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	87,32
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	690,06	11.306,50
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	690,06	11.306,50
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	690,06	11.306,50
1200.00.0.0	Contribuições	43.137,78	377.484,35
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	34.433,82	294.791,88
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	34.433,82	294.791,88
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	34.433,82	294.791,88
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	34.433,82	294.791,88
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.703,96	82.692,47
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.703,96	82.692,47
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	239,39	682.793,65
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	239,39	682.793,65
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	239,39	682.793,65
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	239,39	5.659,92
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	677.133,73
1700.00.0.0	Transferências Correntes	1.699.275,07	14.422.901,86
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	806.676,95	7.755.697,44
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	806.676,95	7.755.697,44
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	610.413,33	6.399.835,94
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	603.970,11	5.887.962,89
1718.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	481.790,36



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

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.443,22	30.082,69
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.418,35	85.766,80
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.418,35	85.766,80
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	49.783,87	717.474,70
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	40.769,87	425.924,19
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS	9.014,00	291.550,51
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	21.688,52	179.421,10
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.442,15	114.089,24
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	5.621,60	39.351,20
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	3.624,77	25.373,39
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	25.606,06	115.898,44
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	25.606,06	115.898,44
1718.99.0.0	Outras Transferências da União	85.766,82	257.300,46
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	85.766,82	257.300,46
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	686.501,32	4.988.838,76
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	686.501,32	4.988.838,76
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	555.326,60	4.707.717,52
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	544.964,50	4.349.214,76
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.709,41	312.567,05
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.652,69	40.644,26
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	5.291,45
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	126.674,72	239.036,58
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	126.674,72	239.036,58
1728.07.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	4.500,00	33.501,10
1728.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	33.501,10
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	0,00	8.583,56
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	8.583,56
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	206.096,80	1.678.365,66
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	206.096,80	1.678.365,66
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	206.096,80	1.678.365,66
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	206.096,80	1.678.365,66
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	8.939,29	46.380,58
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	8.939,29	45.013,97
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.984,26	23.746,15
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.984,26	23.746,15
1990.99.0.0	Outras Receitas	5.955,03	21.267,82
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.955,03	21.267,82
2000.00.0.0	Receitas de Capital	0,00	197.250,09
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



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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
2400.00.0.0	Transferências de Capital	0,00	164.000,00
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	164.000,00
2428.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	164.000,00
2428.03.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	164.000,00
2428.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	164.000,00
7000.00.0.0	Contribuições	70.051,51	989.732,54
7200.00.0.0	Contribuições	70.051,51	989.732,54
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	70.051,51	924.728,16
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	70.051,51	924.728,16
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	21.784,23	666.220,46
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	21.784,23	569.641,68
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	95.573,76
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.267,28	258.507,70
7218.04.1.3	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - DIVIDA ATIVA	32.502,39	227.515,53
7218.04.1.4	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - MULTAS E JUROS	15.764,89	30.992,17
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	-231.433,18	-2.055.164,92
95.0000.00.0.0	Fundeb	-231.433,18	-2.055.164,92
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-119.079,31	-1.108.664,07
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.288,63	-6.016,48
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-108.992,88	-869.842,76
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-941,82	-62.512,75
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.130,54	-8.128,86
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	8.424,63	110.569,65
2.1.8.8.1.04.99.02.0002	02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	25.906,86	268.307,06
2.1.8.8.1.04.99.02.0003	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.726,98	12.924,49
2.1.8.8.1.04.99.02.0007	02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	2.268,02	20.519,66
2.1.8.8.1.04.99.02.0010	02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	715,74	8.390,15
2.1.8.8.1.04.99.02.0011	02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)	6.573,11	56.226,48
2.1.8.8.1.04.99.02.0013	02 - SALARIO FAMILIA (INSS)	745,51	6.478,86
2.1.8.8.1.04.99.02.0014	02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)	25.318,79	200.707,41
2.1.8.8.1.04.99.02.0018	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICCOB)	2.763,02	20.956,18
2.1.8.8.1.04.99.02.0023	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF	580,88	4.138,06
2.1.8.8.1.04.99.02.0033	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICCOB)	0,00	29.353,10
2.1.8.8.1.04.99.02.0034	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICCOB)	0,00	6.628,76
2.1.8.8.1.04.99.02.0035	02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)	0,00	19.112,94
2.1.8.8.1.04.99.02.0036	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)	173,32	29.890,76
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	0,00	3.135,94
2.1.8.8.1.04.99.02.0057	02 - EMPRESTIMO BRADESCO	8.319,33	60.980,33
2.1.8.8.1.04.99.02.0058	02 - EMPRESTIMO BRADESCO PSF	96,27	2.139,86
2.1.8.8.1.04.99.02.0059	02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%	0,00	2.893,24
2.1.8.8.1.04.99.02.0060	02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE	2.817,72	16.373,39
2.1.8.8.1.04.99.02.0069	02 - DESCONTO UP BRASIL	4.085,85	26.256,10

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020		PÁGINA: 4 de 4	
Código		Especificação		Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
2.1.8.8.1.04.99.02.0079	02 - DESCONTO UNIMED LOCAL			3.379,24	28.716,16
2.1.8.8.1.04.99.02.0080	02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL			8.248,28	79.844,57
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			637,67	11.786,02
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	1.431,55
2.1.8.8.1.04.99.02.0093	02 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCOOB			199,88	1.599,04
2.1.8.8.1.04.99.02.0094	Empréstimo FUNDEB 25% Caixa			1.946,95	17.626,84
2.1.8.8.1.04.99.02.0095	02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO			257,03	4.108,15
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			65.000,00	520.000,00
Subtotal				1.794.901,48	17.260.227,82
Total das Receitas Intraorçamentárias				-70.051,51	-989.732,54
Totais				1.724.849,97	16.270.495,28

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

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

Flávia de Souza Santeze
Controle interno