



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1000.00.0.0	Receitas Correntes	2.088.656,87	18.642.359,50
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.449,84	1.140.592,03
1110.00.0.0	Impostos	116.273,72	1.121.445,46
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	16.871,37	116.998,73
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	16.871,37	116.998,73
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.172,99	101.551,73
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.698,38	15.447,00
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	99.402,35	1.004.351,86
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	12.272,28	471.405,25
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.833,88	55.061,87
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	365,77	483,96
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	210,71	8.331,48
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	136,10	2.039,25
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.725,82	405.488,69
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	87.130,07	532.946,61
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87.130,07	531.305,90
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	1.640,71
1120.00.0.0	Taxas	176,12	19.146,57
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	42,56	7.706,51
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	42,56	7.706,51
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5,45	6.677,83
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	37,11	913,56
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	133,56	11.440,06
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	133,56	11.440,06
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	133,56	11.440,06
1200.00.0.0	Contribuições	41.931,60	419.415,95
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	34.145,59	328.937,47
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	34.145,59	328.937,47
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	34.145,59	328.937,47
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	34.145,59	328.937,47
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.786,01	90.478,48
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.786,01	90.478,48
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	160,47	682.954,12
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	160,47	682.954,12
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	160,47	682.954,12
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160,47	5.820,39
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	1.805.096,88	16.227.998,74
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	898.903,25	8.654.600,69
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	898.903,25	8.654.600,69
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	673.908,12	7.073.744,06
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	571.316,12	6.459.279,01
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 SETEMBRO 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	102.592,00	132.674,69
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.611,59	98.378,39
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	12.611,59	98.378,39
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	71.522,71	788.997,41
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	43.167,71	469.091,90
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS	28.355,00	319.905,51
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	22.254,48	201.675,58
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.008,11	127.097,35
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	5.621,60	44.972,80
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	3.624,77	28.998,16
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	33.111,01	149.009,45
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	33.111,01	149.009,45
1718.99.0.0	Outras Transferências da União	85.495,34	342.795,80
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	85.495,34	342.795,80
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	674.074,44	5.662.913,20
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	674.074,44	5.662.913,20
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	668.666,59	5.376.384,11
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	654.412,67	5.003.627,43
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.614,18	320.181,23
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.639,74	47.284,00
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	907,85	239.944,43
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	907,85	239.944,43
1728.07.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	4.500,00	38.001,10
1728.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	38.001,10
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	232.119,19	1.910.484,85
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	232.119,19	1.910.484,85
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	232.119,19	1.910.484,85
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	232.119,19	1.910.484,85
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	125.018,08	171.398,66
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	629,93	1.996,54
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
1923.00.0.0	Ressarcimentos	629,93	629,93
1923.99.0.0	Outros Ressarcimentos	629,93	629,93
1923.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal	629,93	629,93
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	124.388,15	169.402,12
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	124.388,15	148.134,30
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	124.388,15	148.134,30
1990.99.0.0	Outras Receitas	0,00	21.267,82
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	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



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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
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
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	69.329,38	1.059.061,92
7200.00.0.0	Contribuições	69.329,38	1.059.061,92
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	69.329,38	994.057,54
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	69.329,38	994.057,54
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	21.217,25	687.437,71
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	21.217,25	590.858,93
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	48.112,13	306.619,83
7218.04.1.3	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - DIVIDA ATIVA	32.104,99	259.620,52
7218.04.1.4	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - MULTAS E JUROS	16.007,14	46.999,31
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	-250.171,03	-2.305.335,95
95.0000.00.0.0	Fundeb	-250.171,03	-2.305.335,95
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-95.919,44	-1.204.583,51
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.518,39	-26.534,87
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-130.882,50	-1.000.725,26
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.522,76	-64.035,51
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.327,94	-9.456,80
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	21.554,83	132.124,48
2.1.8.8.1.04.99.02.0002	02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	41.296,54	309.603,60
2.1.8.8.1.04.99.02.0003	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.726,98	14.651,47
2.1.8.8.1.04.99.02.0007	02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	6.368,32	26.887,98
2.1.8.8.1.04.99.02.0010	02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1.320,46	9.710,61
2.1.8.8.1.04.99.02.0011	02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)	7.005,84	63.232,32
2.1.8.8.1.04.99.02.0013	02 - SALARIO FAMILIA (INSS)	777,92	7.256,78
2.1.8.8.1.04.99.02.0014	02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)	25.576,48	226.283,89
2.1.8.8.1.04.99.02.0018	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICOOB)	2.763,02	23.719,20
2.1.8.8.1.04.99.02.0023	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF	580,88	4.718,94
2.1.8.8.1.04.99.02.0033	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICOOB)	7.946,74	37.299,84
2.1.8.8.1.04.99.02.0034	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICOOB)	2.235,06	8.863,82
2.1.8.8.1.04.99.02.0035	02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)	5.460,84	24.573,78
2.1.8.8.1.04.99.02.0036	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)	7.901,59	37.792,35
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	679,34	3.815,28
2.1.8.8.1.04.99.02.0057	02 - EMPRESTIMO BRADESCO	8.319,33	69.299,66
2.1.8.8.1.04.99.02.0058	02 - EMPRESTIMO BRADESCO PSF	96,27	2.236,13



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

PÁGINA: 4 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.1.8.8.1.04.99.02.0059	02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%	826,64	3.719,88
2.1.8.8.1.04.99.02.0060	02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE	2.558,72	18.932,11
2.1.8.8.1.04.99.02.0069	02 - DESCONTO UP BRASIL	4.073,15	30.329,25
2.1.8.8.1.04.99.02.0079	02 - DESCONTO UNIMED LOCAL	3.859,88	32.576,04
2.1.8.8.1.04.99.02.0080	02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL	11.986,08	91.830,65
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	1.611,82	13.397,84
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	0,00	1.599,04
2.1.8.8.1.04.99.02.0094	Empréstimo FUNDEB 25% Caixa	1.946,95	19.573,79
2.1.8.8.1.04.99.02.0095	02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO	257,03	4.365,18
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	65.000,00	585.000,00
Subtotal		2.141.545,93	19.401.773,75
Total das Receitas Intraorçamentárias		-69.329,38	-1.059.061,92
Totais		2.072.216,55	18.342.711,83

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

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

Flávia de Souza Santeze
Controle interno