



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1000.00.0.0	Receitas Correntes	3.373.766,17	27.214.143,14
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	379.535,43	2.128.698,39
1110.00.0.0	Impostos	378.708,39	2.107.377,58
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	30.811,70	171.589,74
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	30.811,70	171.589,74
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	28.829,90	150.518,14
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.981,80	21.071,60
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	347.896,69	1.935.692,97
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	268.969,84	1.160.138,92
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.072,94	59.399,66
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	179,56	1.202,27
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	258,91	13.142,18
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	85,50	3.324,70
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	267.372,93	1.082.148,79
1118.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	921,32
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	78.926,85	775.554,05
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	76.893,79	771.880,28
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1,72	1,72
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.031,34	3.672,05
1120.00.0.0	Taxas	827,04	21.320,81
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	37,11
1121.02.0.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	37,11
1121.02.1.1	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	0,00	37,11
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	418,93	8.907,79
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	418,93	8.907,79
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	341,00	7.608,01
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	75,29	103,09
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2,64	1.109,37
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	408,11	12.375,91
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	408,11	12.375,91
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	408,11	12.375,91
1200.00.0.0	Contribuições	88.915,31	593.857,00
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	78.317,18	475.320,73
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	78.317,18	475.320,73
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	78.317,18	475.320,73
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	78.317,18	475.320,73
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.598,13	118.536,27
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.598,13	118.536,27
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	257.647,24	1.100.578,33
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	257.647,24	1.100.578,33
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	257.647,24	1.100.578,33
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	339,73	6.715,61
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	257.307,51	1.093.862,72
1600.00.0.0	Receita de Serviços	0,00	44,52



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

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1610.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	44,52
1610.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	44,52
1610.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	44,52
1700.00.0.0	Transferências Correntes	2.634.045,03	23.195.441,61
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.601.491,75	12.906.178,17
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.601.491,75	12.906.178,17
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.316.458,32	10.837.968,76
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	896.492,31	8.988.507,55
1718.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	378.908,07	378.908,07
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
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	41.057,94	988.762,78
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.910,29	135.470,34
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	11.910,29	135.470,34
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	52.808,11	962.500,46
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	52.808,11	626.273,15
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	336.227,31
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.475,00	3.475,00
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPEC	3.475,00	3.475,00
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.543,54	267.391,20
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.962,60	167.739,31
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	5.621,60	61.837,60
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	959,34	37.207,02
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	27.262,30	187.542,42
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	27.262,30	187.542,42
1718.99.0.0	Outras Transferências da União	169.034,19	511.829,99
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	169.034,19	511.829,99
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	766.713,11	7.663.999,37
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	766.713,11	7.663.999,37
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	722.290,91	7.276.404,91
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	705.979,10	6.861.187,23
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.520,84	336.045,78
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.790,97	72.059,07
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	7.112,83
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	35.422,20	300.509,80
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	35.422,20	300.509,80
1728.07.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.000,00	78.501,10
1728.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	9.000,00	78.501,10
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	265.840,17	2.625.264,07
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	265.840,17	2.625.264,07
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	265.840,17	2.625.264,07
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	265.840,17	2.625.264,07
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	13.623,16	195.523,29
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.996,54
1922.00.0.0	Restituições	0,00	1.366,61
1922.99.0.0	Outras Restituições	0,00	1.366,61



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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,00	1.366,61
1923.00.0.0	Ressarcimentos	0,00	629,93
1923.99.0.0	Outros Ressarcimentos	0,00	629,93
1923.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	629,93
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	13.623,16	193.526,75
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	8.516,46	165.167,22
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	8.516,46	165.167,22
1990.99.0.0	Outras Receitas	5.106,70	28.359,53
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.106,70	28.359,53
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
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	112.822,31	1.432.640,23
7200.00.0.0	Contribuições	112.822,31	1.432.640,23
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	112.822,31	1.367.635,85
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	112.822,31	1.367.635,85
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	62.367,26	912.058,21
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	62.367,26	790.627,61
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERV. CIV. ATIVO MULTAS	0,00	25.856,84
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	50.455,05	455.577,64
7218.04.1.3	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - DIVIDA ATIVA	32.104,99	355.935,49
7218.04.1.4	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - MULTAS E JUROS	18.350,06	99.642,15
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	-331.968,11	-3.335.631,43
95.0000.00.0.0	Fundeb	-331.968,11	-3.335.631,43
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-179.298,43	-1.684.021,75
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-8.211,58	-197.752,46
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-141.195,78	-1.372.237,12
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.504,12	-67.208,29
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.758,20	-14.411,81
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	35.990,11	192.568,91
2.1.8.8.1.04.99.02.0001	02 - INSS - PREF	69,08	69,08
2.1.8.8.1.04.99.02.0002	02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	76.854,23	445.944,69
2.1.8.8.1.04.99.02.0003	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.283,56	20.388,99
2.1.8.8.1.04.99.02.0007	02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	1.952,56	36.367,50
2.1.8.8.1.04.99.02.0010	02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1.492,82	12.960,65



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

PÁGINA: 4 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.1.8.8.1.04.99.02.0011	02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)	8.114,30	84.746,49
2.1.8.8.1.04.99.02.0013	02 - SALARIO FAMILIA (INSS)	1.296,13	10.241,64
2.1.8.8.1.04.99.02.0014	02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)	27.552,96	305.534,55
2.1.8.8.1.04.99.02.0018	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICCOB)	2.763,02	32.008,26
2.1.8.8.1.04.99.02.0023	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF	856,18	7.012,18
2.1.8.8.1.04.99.02.0030	02 - SALÁRIO MATERNIDADE	814,16	814,16
2.1.8.8.1.04.99.02.0033	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICCOB)	6.704,46	47.356,53
2.1.8.8.1.04.99.02.0034	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICCOB)	2.235,06	12.216,41
2.1.8.8.1.04.99.02.0035	02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)	5.184,21	32.488,41
2.1.8.8.1.04.99.02.0036	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)	8.170,72	50.221,75
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	4.834,29
2.1.8.8.1.04.99.02.0057	02 - EMPRESTIMO BRADESCO	7.743,98	93.250,17
2.1.8.8.1.04.99.02.0058	02 - EMPRESTIMO BRADESCO PSF	0,00	2.236,13
2.1.8.8.1.04.99.02.0059	02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%	826,64	4.959,84
2.1.8.8.1.04.99.02.0060	02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE	2.558,72	26.608,27
2.1.8.8.1.04.99.02.0069	02 - DESCONTO UP BRASIL	5.192,92	43.203,64
2.1.8.8.1.04.99.02.0079	02 - DESCONTO UNIMED LOCAL	4.501,49	43.842,12
2.1.8.8.1.04.99.02.0080	02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL	13.469,72	123.613,97
2.1.8.8.1.04.99.02.0081	02 - DESCONTO TAXA DE ADESAO UNIMED	14,85	44,55
2.1.8.8.1.04.99.02.0086	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED	1.500,43	16.773,57
2.1.8.8.1.04.99.02.0089	02 - EMPREST. SERVIDORES NASF (SICCOB)	0,00	885,64
2.1.8.8.1.04.99.02.0090	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED - RETROATIVA	0,00	1.431,55
2.1.8.8.1.04.99.02.0092	02 - UNIFORME DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	413,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0093	02 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCOOB	180,89	1.779,93
2.1.8.8.1.04.99.02.0094	Empréstimo FUNDEB 25% Caixa	3.893,88	27.361,55
2.1.8.8.1.04.99.02.0095	02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO	514,06	5.393,30
2.1.8.8.1.04.99.02.0097	02 - EMPRESTIMO SERVIDORES SICCOB - RETROATIVO	0,00	290,93
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	123.000,00	838.000,00
4.5.1.12.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	28.125,13	28.125,13
Subtotal		3.529.155,98	28.065.102,05
Total das Receitas Intraorçamentárias		-112.822,31	-1.432.640,23
Totais		3.416.333,67	26.632.461,82

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

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

Flávia de Souza Santeze
Controle interno