



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

PÁGINA: 1 de 3

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1000.00.0.0	Receitas Correntes	2.480.864,23	4.807.770,11
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.353,90	176.539,34
1110.00.0.0	Impostos	99.857,23	162.490,01
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.594,61	25.391,11
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.594,61	25.391,11
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.586,96	21.407,93
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.007,65	3.983,18
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	84.262,62	137.098,90
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.570,38	33.394,24
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	603,05	603,05
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.419,14	5.530,78
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	909,40	1.176,67
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.638,79	26.083,74
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	56.692,24	103.704,66
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	56.649,86	101.751,33
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	42,38	42,38
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	1.910,95
1120.00.0.0	Taxas	6.496,67	14.049,33
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.254,24	6.537,92
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.254,24	6.537,92
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.697,74	5.981,42
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.697,74	5.981,42
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	556,50	556,50
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	242,43	7.511,41
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	242,43	7.511,41
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	205,30	7.400,62
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	37,13	87,13
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	23,66
1200.00.0.0	Contribuições	44.089,87	76.023,44
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	34.202,84	56.869,61
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	34.202,84	56.869,61
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	34.202,84	56.869,61
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	34.202,84	56.869,61
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.887,03	19.153,83
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.887,03	19.153,83
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	324,27	659,01
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	324,27	659,01
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	324,27	659,01
1321.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	305,00	619,44
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	305,00	619,44
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	19,27	39,57
1700.00.0.0	Transferências Correntes	2.325.837,96	4.550.290,09
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.322.395,31	2.356.785,13
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.322.395,31	2.356.785,13
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.233.950,30	2.191.421,52
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.218.906,29	2.148.839,22
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.044,01	42.582,30
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.474,53	23.899,75



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

PÁGINA: 2 de 3

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	12.474,53	23.899,75
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	37.830,50	85.099,10
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	37.830,50	85.099,10
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	25.043,06	43.267,84
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.494,26	32.719,04
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.548,80	10.548,80
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.430,00	1.430,00
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1.430,00	1.430,00
1718.99.0.0	Outras Transferências da União	11.666,92	11.666,92
1718.99.1.0	Outras Transferências da União	11.666,92	11.666,92
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	11.666,92	11.666,92
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	718.661,65	1.571.660,12
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	718.661,65	1.571.660,12
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	718.661,65	1.571.660,12
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	658.391,60	1.367.382,74
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	52.850,76	186.833,48
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.419,29	16.489,38
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	954,52
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	284.781,00	621.844,84
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	284.781,00	621.844,84
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	284.781,00	621.844,84
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	284.781,00	621.844,84
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.258,23	4.258,23
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.258,23	4.258,23
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	4.258,23	4.258,23
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	4.258,23	4.258,23
7000.00.0.0	Contribuições	130.262,14	181.806,66
7200.00.0.0	Contribuições	130.262,14	181.806,66
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	130.262,14	181.806,66
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	130.262,14	181.806,66
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	69.338,32	69.338,32
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	69.338,32	69.338,32
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	60.923,82	112.468,34
7218.04.1.3	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - DIVIDA ATIVA	40.988,61	73.093,60
7218.04.1.4	CSS PATRONAL - PARC SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	19.935,21	39.374,74
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-390.522,27	-752.425,12
95.0000.00.0.0	Fundeb	-390.522,27	-752.425,12
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-243.781,24	-429.767,79
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.008,79	-8.516,44
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-131.678,30	-273.476,50
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.570,08	-37.366,52
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.483,86	-3.297,87
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	13.713,45	20.870,05
2.1.8.8.1.04.99.02.0001	02 - INSS - PREF	77,00	77,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0002	02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	33.662,86	56.208,82
2.1.8.8.1.04.99.02.0003	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.794,74	3.521,72
2.1.8.8.1.04.99.02.0007	02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	479,09	479,09

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes		PÁGINA: 3 de 3	
		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021			
Código		Especificação		Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
2.1.8.8.1.04.99.02.0010	02 - SUL AMÉRICA SEG. VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		1.172,16	1.738,92	
2.1.8.8.1.04.99.02.0011	02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)		7.168,81	14.073,99	
2.1.8.8.1.04.99.02.0013	02 - SALARIO FAMILIA (INSS)		905,77	1.485,97	
2.1.8.8.1.04.99.02.0014	02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)		23.020,53	46.669,49	
2.1.8.8.1.04.99.02.0018	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICOOB)		2.031,08	4.062,16	
2.1.8.8.1.04.99.02.0023	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF		856,18	1.712,36	
2.1.8.8.1.04.99.02.0030	02 - SALÁRIO MATERNIDADE		1.711,75	3.148,50	
2.1.8.8.1.04.99.02.0033	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICOOB)		2.876,15	2.876,15	
2.1.8.8.1.04.99.02.0034	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICOOB)		585,99	585,99	
2.1.8.8.1.04.99.02.0035	02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)		1.977,54	1.977,54	
2.1.8.8.1.04.99.02.0036	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)		2.284,88	2.284,88	
2.1.8.8.1.04.99.02.0056	02 - EMPRESTIMO FUNDEB 40% BRADESCO		64,23	64,23	
2.1.8.8.1.04.99.02.0057	02 - EMPRESTIMO BRADESCO		7.114,25	14.817,37	
2.1.8.8.1.04.99.02.0059	02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%		241,24	241,24	
2.1.8.8.1.04.99.02.0060	02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE		1.576,67	4.135,39	
2.1.8.8.1.04.99.02.0069	02 - DESCONTO UP BRASIL		4.081,75	6.680,91	
2.1.8.8.1.04.99.02.0079	02 - DESCONTO UNIMED LOCAL		3.797,83	6.567,77	
2.1.8.8.1.04.99.02.0080	02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL		9.869,66	15.306,71	
2.1.8.8.1.04.99.02.0081	02 - DESCONTO TAXA DE ADESÃO UNIMED		59,40	59,40	
2.1.8.8.1.04.99.02.0086	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED		1.172,77	1.458,44	
2.1.8.8.1.04.99.02.0093	02 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCOOB		654,17	835,06	
2.1.8.8.1.04.99.02.0094	Empréstimo FUNDEB 25% Caixa		1.946,95	1.946,95	
2.1.8.8.1.04.99.02.0095	02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO		257,03	257,03	
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	75.556,60	
Subtotal			2.345.758,03	4.526.851,38	
Total das Receitas Intraorçamentárias			-130.262,14	-181.806,66	
Totais			2.215.495,89	4.345.044,72	

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

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

Flávia de Souza Santeze
Controle interno