



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1000.00.0.0	Receitas Correntes	2.564.978,89	22.795.497,50
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.763,90	1.564.163,85
1110.00.0.0	Impostos	99.270,99	1.540.772,07
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.418,27	160.235,66
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	17.418,27	160.235,66
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.308,21	142.690,91
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.110,06	17.544,75
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	81.852,72	1.380.536,41
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	7.679,77	796.303,01
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.609,09	63.955,50
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	72,26	106,14
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.840,08	11.398,16
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	416,34	2.415,31
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.742,00	718.427,90
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	74.172,95	584.233,40
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	74.097,80	582.081,15
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	75,15	241,30
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	1.910,95
1120.00.0.0	Taxas	492,91	23.352,34
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	283,68	11.147,12
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	283,68	11.107,68
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	283,68	9.809,18
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	283,68	9.809,18
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.298,50
1121.02.0.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	39,44
1121.02.1.1	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	0,00	39,44
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	209,23	12.055,36
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	209,23	12.055,36
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	206,59	11.599,70
1122.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	30,13
1122.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2,64	127,07
1122.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	298,46
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	149,86
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	149,86
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	149,86
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	149,86
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00	39,44
1138.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	39,44
1138.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	39,44
1138.99.1.4	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	39,44
1200.00.0.0	Contribuições	49.572,50	417.038,44
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	41.243,66	321.726,63
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	41.243,66	321.726,63
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	41.243,66	321.726,63
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	41.243,66	321.726,63
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.328,84	95.311,81
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.328,84	95.311,81
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	39.933,50	302.339,94



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

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	39.933,50	302.339,94
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	39.933,50	302.339,94
1321.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	15.566,45	50.018,26
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.566,45	50.018,26
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	24.367,05	252.321,68
1700.00.0.0	Transferências Correntes	2.148.698,75	20.233.759,43
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	963.129,01	10.170.953,64
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	963.129,01	10.170.953,64
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	868.102,97	8.870.893,68
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	761.684,92	8.240.038,78
1718.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	438.882,91
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	106.418,05	191.971,99
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.763,99	152.285,03
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20.763,99	152.285,03
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	41.453,03	506.728,63
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	41.453,03	478.586,94
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	28.141,69
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	99.775,00
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPEC	0,00	99.775,00
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	21.831,56	191.431,98
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.199,07	126.587,41
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	5.274,40	47.469,60
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	2.358,09	17.374,97
1718.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	245.850,00
1718.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	245.850,00
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	5.144,00	51.488,18
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	5.144,00	51.488,18
1718.99.0.0	Outras Transferências da União	5.833,46	52.501,14
1718.99.1.0	Outras Transferências da União	5.833,46	52.501,14
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	5.833,46	52.501,14
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	944.127,77	7.610.197,18
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	944.127,77	7.610.197,18
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	717.079,34	6.971.165,38
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	699.527,07	6.587.248,20
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.925,50	306.175,92
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.626,77	74.953,18
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	2.788,08
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	212.849,49	542.434,98
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	212.849,49	542.434,98
1728.07.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	4.500,00	67.500,00
1728.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	67.500,00
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	9.698,94	29.096,82
1728.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	9.698,94	29.096,82
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	9.698,94	29.096,82
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	241.441,97	2.452.608,61
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	241.441,97	2.452.608,61
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	241.441,97	2.452.608,61
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	241.441,97	2.452.608,61



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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	227.010,24	278.195,84
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	222.506,39	223.932,58
1922.00.0.0	Restituições	222.506,39	223.932,58
1922.06.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	824,27
1922.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	824,27
1922.99.0.0	Outras Restituições	222.506,39	223.108,31
1922.99.1.0	Outras Restituições	222.506,39	223.108,31
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	222.506,39	223.108,31
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.503,85	54.263,26
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	4.490,25	35.699,98
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	4.490,25	35.699,98
1990.99.0.0	Outras Receitas	13,60	18.563,28
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	13,60	18.563,28
2000.00.0.0	Receitas de Capital	100.000,00	650.000,00
2400.00.0.0	Transferências de Capital	100.000,00	650.000,00
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	300.000,00
2418.00.0.0	Transferências da União	100.000,00	300.000,00
2418.99.0.0	Outras Transferências da União	100.000,00	300.000,00
2418.99.1.0	Outras Transferências da União	100.000,00	300.000,00
2418.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	300.000,00
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	350.000,00
2428.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	350.000,00
2428.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	0,00	350.000,00
2428.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	0,00	350.000,00
2428.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	350.000,00
7000.00.0.0	Contribuições	110.360,30	1.004.294,40
7200.00.0.0	Contribuições	110.360,30	1.004.294,40
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	110.360,30	1.004.294,40
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	110.360,30	1.004.294,40
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.694,96	551.286,26
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	65.694,96	551.286,26
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	44.665,34	453.008,14
7218.04.1.3	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - DIVIDA ATIVA	27.786,85	294.005,06
7218.04.1.4	CSS PATRONAL - PARC SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	16.878,49	159.003,08
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-317.036,32	-3.080.076,39
95.0000.00.0.0	Fundeb	-317.036,32	-3.080.076,39
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-152.336,96	-1.648.007,54
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-21.283,60	-38.394,33
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-139.905,39	-1.317.449,39
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.785,02	-61.234,52
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.725,35	-14.990,61
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
1.1.3.5.1.02.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.226,07
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	19.098,19	156.745,61
2.1.8.8.1.04.99.02.0001	02 - INSS - PREF	0,00	77,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0002	02 - IPRECOMGO - PREFEITURA	40.500,47	357.654,51
2.1.8.8.1.04.99.02.0003	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.120,97	15.835,39
2.1.8.8.1.04.99.02.0007	02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	335,87	7.626,77



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

PÁGINA: 4 de 4

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	1.184,82	11.172,85
2.1.8.8.1.04.99.02.0011	02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)	9.885,80	83.561,83
2.1.8.8.1.04.99.02.0013	02 - SALARIO FAMILIA (INSS)	1.013,43	8.513,37
2.1.8.8.1.04.99.02.0014	02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)	27.634,83	249.761,32
2.1.8.8.1.04.99.02.0018	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICOOB)	2.031,08	20.310,80
2.1.8.8.1.04.99.02.0022	02 - SALÁRIO MATERNIDADE (IPRECOMGO)	0,00	1.100,00
2.1.8.8.1.04.99.02.0023	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE - PSF	856,18	8.561,80
2.1.8.8.1.04.99.02.0030	02 - SALÁRIO MATERNIDADE	595,83	21.079,89
2.1.8.8.1.04.99.02.0033	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICOOB)	3.351,97	28.950,18
2.1.8.8.1.04.99.02.0034	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICOOB)	1.420,39	10.544,60
2.1.8.8.1.04.99.02.0035	02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)	1.959,10	18.755,76
2.1.8.8.1.04.99.02.0036	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)	2.878,91	23.842,86
2.1.8.8.1.04.99.02.0056	02 - EMPRESTIMO FUNDEB 40% BRADESCO	0,00	256,92
2.1.8.8.1.04.99.02.0057	02 - EMPRESTIMO BRADESCO	5.696,69	61.259,08
2.1.8.8.1.04.99.02.0059	02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%	241,24	2.171,16
2.1.8.8.1.04.99.02.0060	02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE	1.641,75	16.875,75
2.1.8.8.1.04.99.02.0069	02 - DESCONTO UP BRASIL	4.224,47	39.228,80
2.1.8.8.1.04.99.02.0079	02 - DESCONTO UNIMED LOCAL	3.759,19	37.365,64
2.1.8.8.1.04.99.02.0080	02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL	10.633,06	96.495,71
2.1.8.8.1.04.99.02.0081	02 - DESCONTO TAXA DE ADESAO UNIMED	0,00	75,10
2.1.8.8.1.04.99.02.0086	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED	1.204,30	10.355,29
2.1.8.8.1.04.99.02.0090	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED - RETROATIVA	0,00	293,83
2.1.8.8.1.04.99.02.0092	02 - UNIFORME DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	957,60
2.1.8.8.1.04.99.02.0093	02 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCOOB	2.960,40	14.583,25
2.1.8.8.1.04.99.02.0094	Empréstimo FUNDEB 25% Caixa	902,75	9.168,95
2.1.8.8.1.04.99.02.0095	02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO	257,03	2.313,27
2.1.8.8.1.04.99.02.0098	DESCONTO REF, A EMISSÃO 2º VIA DE CARTÃO-CABAL BRASIL LTDA	0,00	19,80
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	75.556,60
Subtotal		2.603.691,59	22.763.012,87
Total das Receitas Intraorçamentárias		-110.360,30	-1.004.294,40
Totais		2.493.331,29	21.758.718,47

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

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

Flávia de Souza Santeze
Controle interno