



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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1000.00.0.0	Receitas Correntes	2.909.758,90	25.705.256,40
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	240.064,98	1.804.228,83
1110.00.0.0	Impostos	239.940,08	1.780.712,15
1113.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.673,83	177.909,49
1113.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	17.673,83	177.909,49
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.845,07	158.535,98
1113.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.828,76	19.373,51
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	222.266,25	1.602.802,66
1118.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	165.774,26	962.077,27
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.393,82	65.349,32
1118.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	91,79	197,93
1118.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.139,01	14.537,17
1118.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.163,51	3.578,82
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	159.986,13	878.414,03
1118.02.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	56.491,99	640.725,39
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	56.491,13	638.572,28
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,86	242,16
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	1.910,95
1120.00.0.0	Taxas	124,90	23.477,24
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	11.147,12
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	11.107,68
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.809,18
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	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	124,90	12.180,26
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	124,90	12.180,26
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	122,26	11.721,96
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	129,71
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	51.417,92	468.456,36
1210.00.0.0	Contribuições Sociais	41.106,41	362.833,04
1218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	41.106,41	362.833,04
1218.01.0.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	41.106,41	362.833,04
1218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	41.106,41	362.833,04
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.311,51	105.623,32
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.311,51	105.623,32
1300.00.0.0	Receita Patrimonial	19.239,32	321.579,26



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

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	19.239,32	321.579,26
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	19.239,32	321.579,26
1321.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	19.239,32	69.257,58
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.239,32	69.257,58
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	252.321,68
1700.00.0.0	Transferências Correntes	2.590.558,00	22.824.317,43
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.539.641,31	11.710.594,95
1718.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	1.539.641,31	11.710.594,95
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	1.433.415,50	10.304.309,18
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	848.771,18	9.088.809,96
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	584.644,32	776.616,31
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.387,09	172.672,12
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20.387,09	172.672,12
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	55.516,13	562.244,76
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	55.516,13	534.103,07
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	18.594,09	210.026,07
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.839,87	141.427,28
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	47.469,60
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pri	3.754,22	21.129,19
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	5.895,04	57.383,22
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	5.895,04	57.383,22
1718.99.0.0	Outras Transferências da União	5.833,46	58.334,60
1718.99.1.0	Outras Transferências da União	5.833,46	58.334,60
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	5.833,46	58.334,60
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	782.401,83	8.392.599,01
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	782.401,83	8.392.599,01
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	762.755,78	7.733.921,16
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	748.663,99	7.335.912,19
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.943,52	310.119,44
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.424,57	83.377,75
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.723,70	4.511,78
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.447,10	547.882,08
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.447,10	547.882,08
1728.07.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	4.500,00	72.000,00
1728.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.500,00	72.000,00
1728.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	9.698,95	38.795,77
1728.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	9.698,95	38.795,77
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	9.698,95	38.795,77
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	268.514,86	2.721.123,47
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	268.514,86	2.721.123,47
1758.01.0.0	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	268.514,86	2.721.123,47
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNI	268.514,86	2.721.123,47



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

PÁGINA: 3 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes	8.478,68	286.674,52
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	223.932,58
1922.00.0.0	Restituições	0,00	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	0,00	223.108,31
1922.99.1.0	Outras Restituições	0,00	223.108,31
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,00	223.108,31
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	8.478,68	62.741,94
1990.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	4.490,25	40.190,23
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	4.490,25	40.190,23
1990.99.0.0	Outras Receitas	3.988,43	22.551,71
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.988,43	22.551,71
2000.00.0.0	Receitas de Capital	0,00	650.000,00
2400.00.0.0	Transferências de Capital	0,00	650.000,00
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00
2418.00.0.0	Transferências da União	0,00	300.000,00
2418.99.0.0	Outras Transferências da União	0,00	300.000,00
2418.99.1.0	Outras Transferências da União	0,00	300.000,00
2418.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	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	111.068,16	1.115.362,56
7200.00.0.0	Contribuições	111.068,16	1.115.362,56
7210.00.0.0	Contribuições Sociais	111.068,16	1.115.362,56
7218.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	111.068,16	1.115.362,56
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.476,34	616.762,60
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	65.476,34	616.762,60
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	45.591,82	498.599,96
7218.04.1.3	CPSSS PATRONAL - PARC. SCA - DIVIDA ATIVA	27.786,85	321.791,91
7218.04.1.4	CSS PATRONAL - PARC SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	17.804,97	176.808,05
90.0000.00.0.0	Deduções da Receita	-438.889,38	-3.518.965,77
95.0000.00.0.0	Fundeb	-438.889,38	-3.518.965,77
95.1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-169.754,21	-1.817.761,75
95.1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-116.928,85	-155.323,18
95.1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-149.732,77	-1.467.182,16
95.1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-788,64	-62.023,16
95.1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.684,91	-16.675,52
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	19.389,39	176.135,00
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	39.656,54	397.311,05
2.1.8.8.1.04.99.02.0003	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.172,05	17.007,44
2.1.8.8.1.04.99.02.0007	02 - INSS - PREST. SERVIÇOS - PREF	575,38	8.202,15

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes		PÁGINA: 4 de 4	
		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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		1.168,19	12.341,04	
2.1.8.8.1.04.99.02.0011	02 - EMPREST. SERVIDORES (SICCOB)		16.256,96	99.818,79	
2.1.8.8.1.04.99.02.0013	02 - SALARIO FAMILIA (INSS)		1.095,46	9.608,83	
2.1.8.8.1.04.99.02.0014	02 - EMPREST. SERVIDORES (CAIXA E. FEDERAL)		30.067,84	279.829,16	
2.1.8.8.1.04.99.02.0018	02 - EMPREST. SERVIDORES SAÚDE (SICCOB)		0,00	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		0,00	8.561,80	
2.1.8.8.1.04.99.02.0030	02 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	21.079,89	
2.1.8.8.1.04.99.02.0033	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 60% (SICCOB)		0,00	28.950,18	
2.1.8.8.1.04.99.02.0034	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (SICCOB)		0,00	10.544,60	
2.1.8.8.1.04.99.02.0035	02 - EMPREST. SERVID. FUNDEB 60% (CAIXA E. FEDERAL)		0,00	18.755,76	
2.1.8.8.1.04.99.02.0036	02 - EMPREST. SERVIDORES FUNDEB 40% (C.E.F.)		0,00	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		8.305,06	69.564,14	
2.1.8.8.1.04.99.02.0059	02 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB 60%		0,00	2.171,16	
2.1.8.8.1.04.99.02.0060	02 - EMPRESTIMO BRADESCO SAUDE		0,00	16.875,75	
2.1.8.8.1.04.99.02.0069	02 - DESCONTO UP BRASIL		4.580,72	43.809,52	
2.1.8.8.1.04.99.02.0079	02 - DESCONTO UNIMED LOCAL		3.923,92	41.289,56	
2.1.8.8.1.04.99.02.0080	02 - DESCONTO UNIMED REGIONAL		10.633,06	107.128,77	
2.1.8.8.1.04.99.02.0081	02 - DESCONTO TAXA DE ADESÃO UNIMED		0,00	75,10	
2.1.8.8.1.04.99.02.0086	02 - DESCONTO UTILIZAÇÃO DE UNIMED		160,63	10.515,92	
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		3.394,25	17.977,50	
2.1.8.8.1.04.99.02.0094	Empréstimo FUNDEB 25% Caixa		0,00	9.168,95	
2.1.8.8.1.04.99.02.0095	02 - EMPRESTIMO EDUCAÇÃO 25% - BRADESCO		0,00	2.313,27	
2.1.8.8.1.04.99.02.0098	DESCONTO REF, A EMISSÃO 2º VIA DE CARTÃO-CABAL BRASIL LTDA		19,80	39,60	
4.5.1.12.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	75.556,60	
Subtotal			2.722.336,93	25.485.349,80	
Total das Receitas Intraorçamentárias			-111.068,16	-1.115.362,56	
Totais			2.611.268,77	24.369.987,24	

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

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

Flávia de Souza Santeze
Controle interno