



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2021 a 13-05-2021

## Receita Orçamentárias

### Cod. Aplic: 312.0001 - REPASSES DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

| Conta                                  | Descrição  | Orçado | Período      | Acumulado    |
|--|--|--------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.000                      | RECEITAS CORRENTES   | 0,00   | 7.671.456,17 | 7.671.456,17 |
| 1.7.0.0.0.0.0.000                      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00   | 7.671.456,17 | 7.671.456,17 |
| 1.7.2.0.0.0.0.000                      | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES                           | 0,00   | 7.671.456,17 | 7.671.456,17 |
| 1.7.2.8.0.0.0.000                      | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                      | 0,00   | 7.671.456,17 | 7.671.456,17 |
| 1.7.2.8.03.0.0.000                     | TRANSF DE REC ESTADO P/ PROGR DE SAÚDE - REP FUNDO A FUNDO                       | 0,00   | 7.671.456,17 | 7.671.456,17 |
| 1.7.2.8.03.1.0.000                     | TRANSF DE REC ESTADO P/ PROGR DE SAÚDE - REP FUNDO A FUNDO                       | 0,00   | 7.671.456,17 | 7.671.456,17 |
| 1.7.2.8.03.1.1.000                     | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE- REP. FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 0,00   | 7.671.456,17 | 7.671.456,17 |
| 1.7.2.8.03.1.1.002                     | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19                | 0,00   | 7.671.456,17 | 7.671.456,17 |
| Total das Receitas no Código Aplicação |  | 0,00   | 7.671.456,17 | 7.671.456,17 |

### Cod. Aplic: 312.0009 - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369

| Conta                                  | Descrição   | Orçado | Período | Acumulado |
|--|---|--------|---------|-----------|
| 1.0.0.0.0.0.0.000                      | RECEITAS CORRENTES  | 0,00   | 0,05    | 0,05      |
| 1.3.0.0.0.0.0.000                      | RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00   | 0,05    | 0,05      |
| 1.3.2.0.0.0.0.000                      | VALORES MOBILIARIOS   | 0,00   | 0,05    | 0,05      |
| 1.3.2.1.0.0.0.000                      | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                | 0,00   | 0,05    | 0,05      |
| 1.3.2.1.00.1.0.000                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 0,00   | 0,05    | 0,05      |
| 1.3.2.1.00.1.1.000                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL                | 0,00   | 0,05    | 0,05      |
| 1.3.2.1.00.1.1.118                     | RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369 | 0,00   | 0,05    | 0,05      |
| Total das Receitas no Código Aplicação |   | 0,00   | 0,05    | 0,05      |

### Cod. Aplic: 312.0010 - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369

| Conta                                  | Descrição   | Orçado | Período | Acumulado |
|--|---|--------|---------|-----------|
| 1.0.0.0.0.0.0.000                      | RECEITAS CORRENTES  | 0,00   | 328,25  | 328,25    |
| 1.3.0.0.0.0.0.000                      | RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00   | 328,25  | 328,25    |
| 1.3.2.0.0.0.0.000                      | VALORES MOBILIARIOS   | 0,00   | 328,25  | 328,25    |
| 1.3.2.1.0.0.0.000                      | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                      | 0,00   | 328,25  | 328,25    |
| 1.3.2.1.00.1.0.000                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                | 0,00   | 328,25  | 328,25    |
| 1.3.2.1.00.1.1.000                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL                      | 0,00   | 328,25  | 328,25    |
| 1.3.2.1.00.1.1.119                     | RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA ALIMENTOS PORTARIA 369 | 0,00   | 328,25  | 328,25    |
| Total das Receitas no Código Aplicação |   | 0,00   | 328,25  | 328,25    |

### Cod. Aplic: 312.0011 - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369

| Conta                                  | Descrição  | Orçado | Período  | Acumulado |
|--|--|--------|----------|-----------|
| 1.0.0.0.0.0.0.000                      | RECEITAS CORRENTES   | 0,00   | 1.833,11 | 1.833,11  |
| 1.3.0.0.0.0.0.000                      | RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00   | 1.833,11 | 1.833,11  |
| 1.3.2.0.0.0.0.000                      | VALORES MOBILIARIOS  | 0,00   | 1.833,11 | 1.833,11  |
| 1.3.2.1.0.0.0.000                      | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 0,00   | 1.833,11 | 1.833,11  |
| 1.3.2.1.00.1.0.000                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   | 0,00   | 1.833,11 | 1.833,11  |
| 1.3.2.1.00.1.1.000                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL                         | 0,00   | 1.833,11 | 1.833,11  |
| 1.3.2.1.00.1.1.120                     | RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS PARA ACOLHIMENTOS PORTARIA 369 | 0,00   | 1.833,11 | 1.833,11  |
| Total das Receitas no Código Aplicação |  | 0,00   | 1.833,11 | 1.833,11  |

### Cod. Aplic: 312.0012 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19

| Conta             | Descrição           | Orçado | Período  | Acumulado |
|-------------------|---------------------|--------|----------|-----------|
| 1.0.0.0.0.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES  | 0,00   | 2.582,60 | 2.582,60  |
| 1.3.0.0.0.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00   | 2.582,60 | 2.582,60  |

**Receita Orçamentárias**

|   |  |             |                 |                 |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.3.2.0.00.0.0.000                            | VALORES MOBILIARIOS  | 0,00        | 2.582,60        | 2.582,60        |
| 1.3.2.1.00.0.0.000                            | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 0,00        | 2.582,60        | 2.582,60        |
| 1.3.2.1.00.1.0.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 0,00        | 2.582,60        | 2.582,60        |
| 1.3.2.1.00.1.1.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL   | 0,00        | 2.582,60        | 2.582,60        |
| 1.3.2.1.00.1.1.055                            | RENDIMENTOS INCREMENTO TEMP.AO BLOCO PSE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 / CONTA UNIFICADA MDS | 0,00        | 2.582,60        | 2.582,60        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |  | <b>0,00</b> | <b>2.582,60</b> | <b>2.582,60</b> |

**Cod. Aplic: 312.0013 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19**

| Conta   | Descrição  | Orçado      | Período         | Acumulado       |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000                            | RECEITAS CORRENTES   | 0,00        | 2.605,21        | 2.605,21        |
| 1.3.0.0.00.0.0.000                            | RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00        | 2.605,21        | 2.605,21        |
| 1.3.2.0.00.0.0.000                            | VALORES MOBILIARIOS  | 0,00        | 2.605,21        | 2.605,21        |
| 1.3.2.1.00.0.0.000                            | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                       | 0,00        | 2.605,21        | 2.605,21        |
| 1.3.2.1.00.1.0.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 0,00        | 2.605,21        | 2.605,21        |
| 1.3.2.1.00.1.1.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL                       | 0,00        | 2.605,21        | 2.605,21        |
| 1.3.2.1.00.1.1.051                            | RENDIMENTOS INCREMENTO TEMP.AO BLOCO PSB ACOES AO COMBATE COVID 19 | 0,00        | 2.605,21        | 2.605,21        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |  | <b>0,00</b> | <b>2.605,21</b> | <b>2.605,21</b> |

**Cod. Aplic: 312.0014 - INCREMENTO AO BLOCO PSEAC DO ESTADO PARA AÇÕES DO COVID**

| Conta   | Descrição   | Orçado      | Período       | Acumulado     |
|---|---|-------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000                            | RECEITAS CORRENTES  | 0,00        | 106,56        | 106,56        |
| 1.3.0.0.00.0.0.000                            | RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00        | 106,56        | 106,56        |
| 1.3.2.0.00.0.0.000                            | VALORES MOBILIARIOS   | 0,00        | 106,56        | 106,56        |
| 1.3.2.1.00.0.0.000                            | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00        | 106,56        | 106,56        |
| 1.3.2.1.00.1.0.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                      | 0,00        | 106,56        | 106,56        |
| 1.3.2.1.00.1.1.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL                            | 0,00        | 106,56        | 106,56        |
| 1.3.2.1.00.1.1.099                            | RENDIMENTOS INCREMENTO AO BLOCO PSEAC DO ESTADO PARA AÇÕES DO COVID -19 | 0,00        | 106,56        | 106,56        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |   | <b>0,00</b> | <b>106,56</b> | <b>106,56</b> |

**Cod. Aplic: 312.0017 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020**

| Conta   | Descrição   | Orçado      | Período          | Acumulado        |
|---|---|-------------|------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000                            | RECEITAS CORRENTES  | 0,00        | 37.135,84        | 37.135,84        |
| 1.3.0.0.00.0.0.000                            | RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00        | 201,58           | 201,58           |
| 1.3.2.0.00.0.0.000                            | VALORES MOBILIARIOS   | 0,00        | 201,58           | 201,58           |
| 1.3.2.1.00.0.0.000                            | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                | 0,00        | 201,58           | 201,58           |
| 1.3.2.1.00.1.0.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 0,00        | 201,58           | 201,58           |
| 1.3.2.1.00.1.1.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL                | 0,00        | 201,58           | 201,58           |
| 1.3.2.1.00.1.1.126                            | RENDIMENTOS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 0,00        | 201,58           | 201,58           |
| 1.9.0.0.00.0.0.000                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 0,00        | 36.934,26        | 36.934,26        |
| 1.9.2.0.00.0.0.000                            | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                 | 0,00        | 36.934,26        | 36.934,26        |
| 1.9.2.2.00.0.0.000                            | RESTITUIÇÕES  | 0,00        | 36.934,26        | 36.934,26        |
| 1.9.2.2.09.1.1.001                            | RESTITUIÇÃO DE RECURSO DO SUBSÍDIO DA LEI ALDIR BLANC       | 0,00        | 36.934,26        | 36.934,26        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |   | <b>0,00</b> | <b>37.135,84</b> | <b>37.135,84</b> |

**Cod. Aplic: 312.0020 - REPASSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19**

| Conta   | Descrição  | Orçado      | Período       | Acumulado     |
|---|--|-------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000                            | RECEITAS CORRENTES   | 0,00        | 120,21        | 120,21        |
| 1.3.0.0.00.0.0.000                            | RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00        | 120,21        | 120,21        |
| 1.3.2.0.00.0.0.000                            | VALORES MOBILIARIOS  | 0,00        | 120,21        | 120,21        |
| 1.3.2.1.00.0.0.000                            | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 0,00        | 120,21        | 120,21        |
| 1.3.2.1.00.1.0.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 0,00        | 120,21        | 120,21        |
| 1.3.2.1.00.1.1.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL   | 0,00        | 120,21        | 120,21        |
| 1.3.2.1.00.1.1.129                            | RENDIMENTOS REPASSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 | 0,00        | 120,21        | 120,21        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |  | <b>0,00</b> | <b>120,21</b> | <b>120,21</b> |

**Cod. Aplic: 312.0022 - RECEITAS DE MULTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIMENTO EM AÇÕES DA PANDEMIA DO COVID-**

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|-------|-----------|--------|---------|-----------|
|-------|-----------|--------|---------|-----------|

**Receita Orçamentárias**

|   |   |             |                     |                     |
|---|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.000                             | RECEITAS CORRENTES  | 0,00        | 10.007,59           | 10.007,59           |
| 1.3.0.0.0.0.0.000                             | RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00        | 7,59                | 7,59                |
| 1.3.2.0.0.0.0.000                             | VALORES MOBILIARIOS   | 0,00        | 7,59                | 7,59                |
| 1.3.2.1.0.0.0.000                             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00        | 7,59                | 7,59                |
| 1.3.2.1.00.1.0.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 0,00        | 7,59                | 7,59                |
| 1.3.2.1.00.1.1.000                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL  | 0,00        | 7,59                | 7,59                |
| 1.3.2.1.00.1.1.147                            | RENDIMENTOS MP REF PROC IC000343.2007.002.004/7 MULTAS PARA ACOES DA PANDEMIA         | 0,00        | 7,59                | 7,59                |
| 1.9.0.0.0.0.0.000                             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1.9.9.0.0.0.0.000                             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1.9.9.0.99.0.0.000                            | OUTRAS RECEITAS   | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1.9.9.0.99.2.1.001                            | RECEITAS DE MULTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |   | <b>0,00</b> | <b>10.007,59</b>    | <b>10.007,59</b>    |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>      |   | <b>0,00</b> | <b>7.726.175,59</b> | <b>7.726.175,59</b> |
| <b>Total Geral das Receitas:</b>              |   | <b>0,00</b> | <b>7.726.175,59</b> | <b>7.726.175,59</b> |

**Demonstração de Resultados**

| Saldo Anterior                 | No Mês                | No Exercício          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Em Bancos:                     | 366.775.483,60        | 413.550.359,26        |
| Em Caixa:                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total Geral dos Saldos:</b> | <b>366.775.483,60</b> | <b>413.550.359,26</b> |