



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2021 a 22-06-2021

Receita Orçamentárias

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 7.972.015,17 | 7.972.015,17 |
| 1.7.0.0.00.0.0.000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 7.972.015,17 | 7.972.015,17 |
| 1.7.2.0.00.0.0.000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 7.972.015,17 | 7.972.015,17 |
| 1.7.2.8.00.0.0.000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 0,00 | 7.972.015,17 | 7.972.015,17 |
| 1.7.2.8.03.0.0.000 | TRANSF DE REC ESTADO P/ PROGR DE SAÚDE - REP FUNDO A FUNDO | 0,00 | 7.972.015,17 | 7.972.015,17 |
| 1.7.2.8.03.1.0.000 | TRANSF DE REC ESTADO P/ PROGR DE SAÚDE - REP FUNDO A FUNDO | 0,00 | 7.972.015,17 | 7.972.015,17 |
| 1.7.2.8.03.1.1.000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE- REP. FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 0,00 | 7.972.015,17 | 7.972.015,17 |
| 1.7.2.8.03.1.1.002 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 0,00 | 7.972.015,17 | 7.972.015,17 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 7.972.015,17 | 7.972.015,17 |

Cod. Aplic: 312.0002 - REPASSES DO GOVERNO FEDERAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 998.730,50 | 998.730,50 |
| 1.7.0.0.00.0.0.000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 998.730,50 | 998.730,50 |
| 1.7.1.0.00.0.0.000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 998.730,50 | 998.730,50 |
| 1.7.1.8.00.0.0.000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 998.730,50 | 998.730,50 |
| 1.7.1.8.03.0.0.000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 998.730,50 | 998.730,50 |
| 1.7.1.8.03.9.0.000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO | 0,00 | 998.730,50 | 998.730,50 |
| 1.7.1.8.03.9.1.000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - P | 0,00 | 998.730,50 | 998.730,50 |
| 1.7.1.8.03.9.1.001 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 0,00 | 998.730,50 | 998.730,50 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 998.730,50 | 998.730,50 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 1.3.2.1.00.1.0.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.118 | RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 0,10 | 0,10 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|---|-------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 647,58 | 647,58 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 647,58 | 647,58 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 647,58 | 647,58 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 647,58 | 647,58 |
| 1.3.2.1.00.1.0.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 647,58 | 647,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL | 0,00 | 647,58 | 647,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.119 | RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA ALIMENTOS PORTARIA 369 | 0,00 | 647,58 | 647,58 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 647,58 | 647,58 |

Receita Orçamentárias

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.540,82 | 3.540,82 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.540,82 | 3.540,82 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 3.540,82 | 3.540,82 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 3.540,82 | 3.540,82 |
| 1.3.2.1.00.1.0.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.540,82 | 3.540,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL | 0,00 | 3.540,82 | 3.540,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.120 | RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS PARA ACOLHIMENTOS PORTARIA 369 | 0,00 | 3.540,82 | 3.540,82 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 3.540,82 | 3.540,82 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.509,47 | 3.509,47 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.509,47 | 3.509,47 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 3.509,47 | 3.509,47 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 3.509,47 | 3.509,47 |
| 1.3.2.1.00.1.0.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.509,47 | 3.509,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL | 0,00 | 3.509,47 | 3.509,47 |
| 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 | 3.509,47 | 3.509,47 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 3.509,47 | 3.509,47 |

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 | 4.540,08 | 4.540,08 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 4.540,08 | 4.540,08 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 4.540,08 | 4.540,08 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 4.540,08 | 4.540,08 |
| 1.3.2.1.00.1.0.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 4.540,08 | 4.540,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL | 0,00 | 4.540,08 | 4.540,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.051 | RENDIMENTOS INCREMENTO TEMP.AO BLOCO PSB ACOES AO COMBATE COVID 19 | 0,00 | 4.540,08 | 4.540,08 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 4.540,08 | 4.540,08 |

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 | 221,52 | 221,52 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 221,52 | 221,52 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 221,52 | 221,52 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 221,52 | 221,52 |
| 1.3.2.1.00.1.0.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 221,52 | 221,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL | 0,00 | 221,52 | 221,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1.099 | RENDIMENTOS INCREMENTO AO BLOCO PSEAC DO ESTADO PARA AÇÕES DO COVID -19 | 0,00 | 221,52 | 221,52 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 221,52 | 221,52 |

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 | 37.333,58 | 37.333,58 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 399,32 | 399,32 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 399,32 | 399,32 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 399,32 | 399,32 |
| 1.3.2.1.00.1.0.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 399,32 | 399,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL | 0,00 | 399,32 | 399,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.126 | RENDIMENTOS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 0,00 | 399,32 | 399,32 |
| 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 |

Receita

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Total das Receitas no Código Aplicação | 0,00 | 37.333,58 | 37.333,58 |
|--|------|-----------|-----------|

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 | 148,81 | 148,81 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 148,81 | 148,81 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 148,81 | 148,81 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 148,81 | 148,81 |
| 1.3.2.1.00.1.0.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 148,81 | 148,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL | 0,00 | 148,81 | 148,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.129 | RENDIMENTOS REPASSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 | 0,00 | 148,81 | 148,81 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 148,81 | 148,81 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|--|---|--------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 12.019,32 | 12.019,32 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 19,32 | 19,32 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 19,32 | 19,32 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 19,32 | 19,32 |
| 1.3.2.1.00.1.0.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 19,32 | 19,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL | 0,00 | 19,32 | 19,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.147 | RENDIMENTOS MP REF PROC IC000343.2007.002.004/7 MULTAS PARA ACOES DA PANDEMIA | 0,00 | 19,32 | 19,32 |
| 1.9.0.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 12.019,32 | 12.019,32 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | 0,00 | 9.032.706,95 | 9.032.706,95 |
| Total Geral das Receitas: | | 0,00 | 9.032.706,95 | 9.032.706,95 |

Demonstração de Resultados

| Saldo Anterior | No Mês | No Exercício |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Em Bancos: | 366.775.483,60 | 428.373.163,91 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 366.775.483,60 | 428.373.163,91 |