



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2021 a 27-07-2021

## 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
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.972.015,17</b>	<b>7.972.015,17</b>

### 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	1.016.539,44	1.016.539,44
1.7.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.016.539,44	1.016.539,44
1.7.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.016.539,44	1.016.539,44
1.7.1.8.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO, DF, MUNICÍPIOS	0,00	1.016.539,44	1.016.539,44
1.7.1.8.03.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.016.539,44	1.016.539,44
1.7.1.8.03.9.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	1.016.539,44	1.016.539,44
1.7.1.8.03.9.1.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - P	0,00	1.016.539,44	1.016.539,44
1.7.1.8.03.9.1.001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	1.016.539,44	1.016.539,44
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>1.016.539,44</b>	<b>1.016.539,44</b>

### 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	0,17	0,17
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,17	0,17
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,17	0,17
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,17	0,17
1.3.2.1.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,17	0,17
1.3.2.1.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	0,17	0,17
1.3.2.1.00.1.1.118	RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	0,00	0,17	0,17
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>

### 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	1.067,76	1.067,76
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.067,76	1.067,76
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.067,76	1.067,76
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.067,76	1.067,76
1.3.2.1.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.067,76	1.067,76
1.3.2.1.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	1.067,76	1.067,76
1.3.2.1.00.1.1.119	RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA ALIMENTOS PORTARIA 369	0,00	1.067,76	1.067,76
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>1.067,76</b>	<b>1.067,76</b>

**Receita Orçamentárias**

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

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.495,70	5.495,70
1.3.0.0.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.495,70	5.495,70
1.3.2.0.0.0.0.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	5.495,70	5.495,70
1.3.2.1.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.495,70	5.495,70
1.3.2.1.0.0.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.495,70	5.495,70
1.3.2.1.0.0.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	5.495,70	5.495,70
1.3.2.1.0.0.1.1.120	RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS PARA ACOLHIMENTOS PORTARIA 369	0,00	5.495,70	5.495,70
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>5.495,70</b>	<b>5.495,70</b>

**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	4.586,26	4.586,26
1.3.0.0.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.586,26	4.586,26
1.3.2.0.0.0.0.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.586,26	4.586,26
1.3.2.1.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.586,26	4.586,26
1.3.2.1.0.0.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.586,26	4.586,26
1.3.2.1.0.0.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	4.586,26	4.586,26
1.3.2.1.0.0.1.1.055	RENDIMENTOS INCREMENTO TEMP.AO BLOCO PSE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 / CONTA UNIFICADA MDS	0,00	4.586,26	4.586,26
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>4.586,26</b>	<b>4.586,26</b>

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

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	7.027,61	7.027,61
1.3.0.0.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.027,61	7.027,61
1.3.2.0.0.0.0.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.027,61	7.027,61
1.3.2.1.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.027,61	7.027,61
1.3.2.1.0.0.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.027,61	7.027,61
1.3.2.1.0.0.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	7.027,61	7.027,61
1.3.2.1.0.0.1.1.051	RENDIMENTOS INCREMENTO TEMP.AO BLOCO PSB ACOES AO COMBATE COVID 19	0,00	7.027,61	7.027,61
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.027,61</b>	<b>7.027,61</b>

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

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	386,22	386,22
1.3.0.0.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	323,71	323,71
1.3.2.0.0.0.0.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	323,71	323,71
1.3.2.1.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	323,71	323,71
1.3.2.1.0.0.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	323,71	323,71
1.3.2.1.0.0.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	323,71	323,71
1.3.2.1.0.0.1.1.099	RENDIMENTOS INCREMENTO AO BLOCO PSEAC DO ESTADO PARA AÇÕES DO COVID -19	0,00	323,71	323,71
1.9.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	62,51	62,51
1.9.2.0.0.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	62,51	62,51
1.9.2.2.0.0.0.000	RESTITUIÇÕES	0,00	62,51	62,51
1.9.2.2.01.0.0.000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	62,51	62,51
1.9.2.2.01.1.0.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	0,00	62,51	62,51
1.9.2.2.01.1.1.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	62,51	62,51
1.9.2.2.01.1.1.002	RESTITUIÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 184/17 - CENTRO SOCIAL BOM SAMARITANO EMERGENCIAL	0,00	62,51	62,51
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>386,22</b>	<b>386,22</b>

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

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	37.593,78	37.593,78
1.3.0.0.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	659,52	659,52
1.3.2.0.0.0.0.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	659,52	659,52
1.3.2.1.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	659,52	659,52

**Receita Orçamentárias**

1.3.2.1.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	659,52	659,52
1.3.2.1.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	659,52	659,52
1.3.2.1.00.1.1.126	RENDIMENTOS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	659,52	659,52
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>37.593,78</b>	<b>37.593,78</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	181,99	181,99
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	181,99	181,99
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	181,99	181,99
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	181,99	181,99
1.3.2.1.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	181,99	181,99
1.3.2.1.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	181,99	181,99
1.3.2.1.00.1.1.129	RENDIMENTOS REPASSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP PARA ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00	181,99	181,99
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>181,99</b>	<b>181,99</b>

**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	12.037,38	12.037,38
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	37,38	37,38
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	37,38	37,38
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	37,38	37,38
1.3.2.1.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	37,38	37,38
1.3.2.1.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	37,38	37,38
1.3.2.1.00.1.1.147	RENDIMENTOS MP REF PROC IC000343.2007.002.004/7 MULTAS PARA ACOES DA PANDEMIA	0,00	37,38	37,38
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
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>12.037,38</b>	<b>12.037,38</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.056.931,48</b>	<b>9.056.931,48</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.056.931,48</b>	<b>9.056.931,48</b>

**Demonstração de Resultados**

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	366.775.483,60	450.616.241,79
Em Caixa:	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>366.775.483,60</b>	<b>450.616.241,79</b>