



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2021 a 17-09-2021

Receita Orçamentárias

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 1.7.2.8.03.1.1.002 | 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 |
|---|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 1.7.1.8.03.9.1.001 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 0,00 | 2.788.994,64 | 2.788.994,64 |
| 1.9.2.2.06.1.1.002 | RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 239/2020 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 2.791.994,64 | 2.791.994,64 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.118 | RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 0,37 | 0,37 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.119 | RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PARA ALIMENTOS PORTARIA 369 | 0,00 | 2.275,55 | 2.275,55 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 2.275,55 | 2.275,55 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.120 | RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS PARA ACOLHIMENTOS PORTARIA 369 | 0,00 | 9.869,06 | 9.869,06 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 9.869,06 | 9.869,06 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 7.369,03 | 7.369,03 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 7.369,03 | 7.369,03 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|-------------|------------------|------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.051 | RENDIMENTOS INCREMENTO TEMP.AO BLOCO PSB ACOES AO COMBATE COVID 19 | 0,00 | 13.668,46 | 13.668,46 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 13.668,46 | 13.668,46 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|---|-------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.099 | RENDIMENTOS INCREMENTO AO BLOCO PSEAC DO ESTADO PARA AÇÕES DO COVID -19 | 0,00 | 550,42 | 550,42 |
| 1.9.2.2.01.1.1.002 | RESTITUIÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO Nº 184/17 - CENTRO SOCIAL BOM SAMARITANO EMERGENCIAL | 0,00 | 62,82 | 62,82 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 613,24 | 613,24 |

Receita Orçamentárias

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|---|-------------|------------------|------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.126 | RENDIMENTOS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 0,00 | 1.411,67 | 1.411,67 |
| 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 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 38.345,93 | 38.345,93 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|-------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.129 | RENDIMENTOS REPASSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 | 0,00 | 269,23 | 269,23 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 269,23 | 269,23 |

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

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|---|-------------|------------------|------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.147 | RENDIMENTOS MP REF PROC IC000343.2007.002.004/7 MULTAS PARA ACOES DA PANDEMIA | 0,00 | 103,36 | 103,36 |
| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Total das Receitas no Código Aplicação | | 0,00 | 18.103,36 | 18.103,36 |

| | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentárias: | 0,00 | 10.854.524,04 | 10.854.524,04 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total Geral das Receitas: | 0,00 | 10.854.524,04 | 10.854.524,04 |
|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|

Demonstração de Resultados

| Saldo Anterior | No Mês | No Exercício |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Em Bancos: | 366.775.583,60 | 468.740.949,31 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 366.775.583,60 | 468.740.949,31 |