



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2021 a 19-10-2021

## 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
<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
1.7.1.8.03.9.1.001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	3.220.994,64	3.220.994,64
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
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>3.223.994,64</b>	<b>3.223.994,64</b>

### 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	0,50	0,50
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

### 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	2.982,71	2.982,71
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.982,71</b>	<b>2.982,71</b>

### 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	11.534,92	11.534,92
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>11.534,92</b>	<b>11.534,92</b>

### 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
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.369,03</b>	<b>7.369,03</b>

### 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	17.496,12	17.496,12
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>17.496,12</b>	<b>17.496,12</b>

### 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
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>613,24</b>	<b>613,24</b>

**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	1.878,12	1.878,12
1.9.2.2.01.1.1.004	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - COD APL 312.0017	0,00	80,15	80,15
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>38.892,53</b>	<b>38.892,53</b>

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

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.3.2.1.00.1.1.129	RENDIMENTOS REPASSE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP PARA ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00	385,43	385,43
1.9.9.0.99.1.1.006	REPASSE DO TJSP DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>90.385,43</b>	<b>90.385,43</b>

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

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.3.2.1.00.1.1.147	RENDIMENTOS MP REF PROC IC000343.2007.002.004/7 MULTAS PARA ACOES DA PANDEMIA	0,00	152,42	152,42
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	20.000,00	20.000,00
<b>Total das Receitas no Código Aplicação</b>		<b>0,00</b>	<b>20.152,42</b>	<b>20.152,42</b>

<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385.436,71</b>	<b>11.385.436,71</b>
--	-------------	----------------------	----------------------

<b>Total Geral das Receitas:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385.436,71</b>	<b>11.385.436,71</b>
----------------------------------	-------------	----------------------	----------------------

**Demonstração de Resultados**

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
<b>Em Bancos:</b>	<b>366.775.583,60</b>	<b>498.045.458,21</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>366.775.583,60</b>	<b>498.045.458,21</b>