



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2021 a 30-11-2021

## 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        | 3.647.949,84        | 3.647.949,84        |
| 1.9.2.2.06.1.1.002                            | RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO EMERGENCIAL N° 239/2020 | 0,00        | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |   | <b>0,00</b> | <b>3.650.949,84</b> | <b>3.650.949,84</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        | 0,64        | 0,64        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,64</b> | <b>0,64</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        | 3.770,41        | 3.770,41        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |   | <b>0,00</b> | <b>3.770,41</b> | <b>3.770,41</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        | 13.147,02        | 13.147,02        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |  | <b>0,00</b> | <b>13.147,02</b> | <b>13.147,02</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        | 8.761,42        | 8.761,42        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |  | <b>0,00</b> | <b>8.761,42</b> | <b>8.761,42</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        | 21.801,53        | 21.801,53        |
| <b>Total das Receitas no Código Aplicação</b> |  | <b>0,00</b> | <b>21.801,53</b> | <b>21.801,53</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        | 647,13        | 647,13        |
| 1.9.2.2.01.1.1.002                            | RESTITUIÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO N° 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>709,95</b> | <b>709,95</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        | 2.429,08         | 2.429,08         |
| 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>39.443,49</b> | <b>39.443,49</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        | 793,57           | 793,57           |
| 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>90.793,57</b> | <b>90.793,57</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        | 216,73           | 216,73           |
| 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>20.216,73</b> | <b>20.216,73</b> |

|  |             |                      |                      |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b> | <b>0,00</b> | <b>11.821.609,77</b> | <b>11.821.609,77</b> |
|--|-------------|----------------------|----------------------|

|                                  |             |                      |                      |
|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total Geral das Receitas:</b> | <b>0,00</b> | <b>11.821.609,77</b> | <b>11.821.609,77</b> |
|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|

**Demonstração de Resultados**

| Saldo Anterior                 | No Mês                | No Exercício          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Em Bancos:</b>              | <b>366.775.583,60</b> | <b>494.468.143,84</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>494.468.143,84</b> |