



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Exercício de 2024

Cód. 1 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA -

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA | | RECEITA ORÇADA | RECEITA ATUALIZADA | DIFERENÇAS |
|--------------------|------|-------|---|------------|--------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 213.296,86 | 1.858.723,17 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -632.276,83 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 213.296,86 | 1.858.723,17 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -632.276,83 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 213.296,86 | 1.858.723,17 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -632.276,83 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 213.296,86 | 1.858.723,17 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -632.276,83 |
| 1321010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 213.296,86 | 1.858.723,17 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -632.276,83 |
| 13210101900 | | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 213.296,86 | 1.858.723,17 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -632.276,83 |
| 13210101902 | 0003 | 0074 | REND APL FMSAI - SABESP | 213.296,86 | 1.858.723,17 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -632.276,83 |
| 2000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.949.274,15 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 783.274,15 |
| 2400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.949.274,15 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 783.274,15 |
| 2450000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 1.949.274,15 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 783.274,15 |
| 2451000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 1.949.274,15 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 783.274,15 |
| 2451010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 1.949.274,15 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 783.274,15 |
| 24510101001 | 0003 | 0158 | FMSAI - SABESP | 0,00 | 1.949.274,15 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 783.274,15 |
| | | | Total Fundo: | 213.296,86 | 3.807.997,32 | 3.657.000,00 | 3.657.000,00 | 150.997,32 |
| Total | | | | 213.296,86 | 3.807.997,32 | 3.657.000,00 | 3.657.000,00 | 150.997,32 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 213.296,86 | 3.807.997,32 | 3.657.000,00 | 3.657.000,00 | 150.997,32 |