



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Exercício de 2023

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	184.837,38	2.170.518,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.170.518,75
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	184.837,38	2.170.518,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.170.518,75
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	184.837,38	2.170.518,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.170.518,75
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	184.837,38	2.170.518,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.170.518,75
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	184.837,38	2.170.518,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.170.518,75
13210101915	0003	0068	REND APL FMSAI - SABESP	184.837,38	2.170.518,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.170.518,75
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	595.098,10	2.209.701,92	381.800,00	381.800,00	1.827.901,92
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	595.098,10	2.209.701,92	381.800,00	381.800,00	1.827.901,92
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	595.098,10	2.209.701,92	381.800,00	381.800,00	1.827.901,92
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	595.098,10	2.209.701,92	381.800,00	381.800,00	1.827.901,92
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	595.098,10	2.209.701,92	381.800,00	381.800,00	1.827.901,92
24510101001	0003	0152	FMSAI - SABESP	595.098,10	2.209.701,92	381.800,00	381.800,00	1.827.901,92
			Total Fundo:	779.935,48	4.380.220,67	1.381.800,00	1.381.800,00	2.998.420,67
Total				779.935,48	4.380.220,67	1.381.800,00	1.381.800,00	2.998.420,67
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				779.935,48	4.380.220,67	1.381.800,00	1.381.800,00	2.998.420,67