



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Exercício de 2025

Cód. Fundo:1 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
10000000000			RECEITAS CORRENTES	642.121,20	1.908.618,30	2.500.000,00	2.500.000,00	-591.381,70
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	642.121,20	1.908.618,30	2.500.000,00	2.500.000,00	-591.381,70
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	642.121,20	1.908.618,30	2.500.000,00	2.500.000,00	-591.381,70
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	642.121,20	1.908.618,30	2.500.000,00	2.500.000,00	-591.381,70
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	642.121,20	1.908.618,30	2.500.000,00	2.500.000,00	-591.381,70
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	642.121,20	1.908.618,30	2.500.000,00	2.500.000,00	-591.381,70
13210101902	0003	0068	REND APL FMSAI - SABESP	642.121,20	1.908.618,30	2.500.000,00	2.500.000,00	-591.381,70
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
24510000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
24510100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
24510101001	0003	0151	FMSAI - SABESP	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
			Total Fundo:	642.121,20	3.274.614,95	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.525.385,05
Total				642.121,20	3.274.614,95	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.525.385,05
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				642.121,20	3.274.614,95	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.525.385,05