



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	326.184,31	2.540.704,53	2.500.000,00	2.500.000,00	40.704,53
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	326.184,31	2.540.704,53	2.500.000,00	2.500.000,00	40.704,53
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	326.184,31	2.540.704,53	2.500.000,00	2.500.000,00	40.704,53
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	326.184,31	2.540.704,53	2.500.000,00	2.500.000,00	40.704,53
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	326.184,31	2.540.704,53	2.500.000,00	2.500.000,00	40.704,53
13210101902	0003	0068	REND APL FMSAI - SABESP	326.184,31	2.540.704,53	2.500.000,00	2.500.000,00	40.704,53
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	658.259,64	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	658.259,64	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	658.259,64	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	658.259,64	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	658.259,64	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
24510101001	0003	0151	FMSAI - SABESP	658.259,64	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
			Total Fundo:	984.443,95	4.564.960,82	4.800.000,00	4.800.000,00	-235.039,18
Total				984.443,95	4.564.960,82	4.800.000,00	4.800.000,00	-235.039,18
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				984.443,95	4.564.960,82	4.800.000,00	4.800.000,00	-235.039,18