



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

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

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	199.485,31	199.485,31	1.000.000,00	-800.514,69
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	199.485,31	199.485,31	1.000.000,00	-800.514,69
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	199.485,31	199.485,31	1.000.000,00	-800.514,69
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	199.485,31	199.485,31	1.000.000,00	-800.514,69
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199.485,31	199.485,31	1.000.000,00	-800.514,69
13210101915	3	68	REND APL FMSAI - SABESP	199.485,31	199.485,31	1.000.000,00	-800.514,69
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
24510101001	3	152	FMSAI - SABESP	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
			Total Fundo :	199.485,31	199.485,31	1.381.800,00	-1.182.314,69
Total				199.485,31	199.485,31	1.381.800,00	-1.182.314,69
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				199.485,31	199.485,31	1.381.800,00	-1.182.314,69