



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	196.976,76	1.787.921,12	1.000.000,00	1.000.000,00	787.921,12
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	196.976,76	1.787.921,12	1.000.000,00	1.000.000,00	787.921,12
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	196.976,76	1.787.921,12	1.000.000,00	1.000.000,00	787.921,12
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	196.976,76	1.787.921,12	1.000.000,00	1.000.000,00	787.921,12
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.976,76	1.787.921,12	1.000.000,00	1.000.000,00	787.921,12
13210101915	0003	0068	REND APL FMSAI - SABESP	196.976,76	1.787.921,12	1.000.000,00	1.000.000,00	787.921,12
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.614.603,82	381.800,00	381.800,00	1.232.803,82
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.614.603,82	381.800,00	381.800,00	1.232.803,82
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.614.603,82	381.800,00	381.800,00	1.232.803,82
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.614.603,82	381.800,00	381.800,00	1.232.803,82
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.614.603,82	381.800,00	381.800,00	1.232.803,82
24510101001	0003	0152	FMSAI - SABESP	0,00	1.614.603,82	381.800,00	381.800,00	1.232.803,82
			Total Fundo:	196.976,76	3.402.524,94	1.381.800,00	1.381.800,00	2.020.724,94
Total				196.976,76	3.402.524,94	1.381.800,00	1.381.800,00	2.020.724,94
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				196.976,76	3.402.524,94	1.381.800,00	1.381.800,00	2.020.724,94