



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

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	165.000,01	364.551,52	2.491.000,00	2.491.000,00	-2.126.448,48
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	165.000,01	364.551,52	2.491.000,00	2.491.000,00	-2.126.448,48
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	165.000,01	364.551,52	2.491.000,00	2.491.000,00	-2.126.448,48
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	165.000,01	364.551,52	2.491.000,00	2.491.000,00	-2.126.448,48
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	165.000,01	364.551,52	2.491.000,00	2.491.000,00	-2.126.448,48
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	165.000,01	364.551,52	2.491.000,00	2.491.000,00	-2.126.448,48
13210101902	0003	0074	REND APL FMSAI - SABESP	165.000,01	364.551,52	2.491.000,00	2.491.000,00	-2.126.448,48
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	-1.166.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	-1.166.000,00
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	-1.166.000,00
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	-1.166.000,00
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	-1.166.000,00
24510101001	0003	0158	FMSAI - SABESP	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	-1.166.000,00
			Total Fundo:	165.000,01	364.551,52	3.657.000,00	3.657.000,00	-3.292.448,48
Total				165.000,01	364.551,52	3.657.000,00	3.657.000,00	-3.292.448,48
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				165.000,01	364.551,52	3.657.000,00	3.657.000,00	-3.292.448,48