



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	346.490,73	2.887.195,26	2.500.000,00	2.500.000,00	387.195,26
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	346.490,73	2.887.195,26	2.500.000,00	2.500.000,00	387.195,26
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	346.490,73	2.887.195,26	2.500.000,00	2.500.000,00	387.195,26
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	346.490,73	2.887.195,26	2.500.000,00	2.500.000,00	387.195,26
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	346.490,73	2.887.195,26	2.500.000,00	2.500.000,00	387.195,26
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	346.490,73	2.887.195,26	2.500.000,00	2.500.000,00	387.195,26
13210101902	0003	0068	REND APL FMSAI - SABESP	346.490,73	2.887.195,26	2.500.000,00	2.500.000,00	387.195,26
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
24510101001	0003	0151	FMSAI - SABESP	0,00	2.024.256,29	2.300.000,00	2.300.000,00	-275.743,71
			Total Fundo:	346.490,73	4.911.451,55	4.800.000,00	4.800.000,00	111.451,55
Total				346.490,73	4.911.451,55	4.800.000,00	4.800.000,00	111.451,55
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				346.490,73	4.911.451,55	4.800.000,00	4.800.000,00	111.451,55