



## Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	188.279,38	1.645.426,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-845.573,69
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	188.279,38	1.645.426,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-845.573,69
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	188.279,38	1.645.426,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-845.573,69
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	188.279,38	1.645.426,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-845.573,69
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	188.279,38	1.645.426,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-845.573,69
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	188.279,38	1.645.426,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-845.573,69
13210101902	0003	0074	REND APL FMSAI - SABESP	188.279,38	1.645.426,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-845.573,69
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
24510101001	0003	0158	FMSAI - SABESP	0,00	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
			Total Fundo:	188.279,38	3.594.700,46	3.657.000,00	3.657.000,00	-62.299,54
Total				188.279,38	3.594.700,46	3.657.000,00	3.657.000,00	-62.299,54
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				188.279,38	3.594.700,46	3.657.000,00	3.657.000,00	-62.299,54