



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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	305.901,92	2.214.520,22	2.500.000,00	2.500.000,00	-285.479,78
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	305.901,92	2.214.520,22	2.500.000,00	2.500.000,00	-285.479,78
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	305.901,92	2.214.520,22	2.500.000,00	2.500.000,00	-285.479,78
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	305.901,92	2.214.520,22	2.500.000,00	2.500.000,00	-285.479,78
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	305.901,92	2.214.520,22	2.500.000,00	2.500.000,00	-285.479,78
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	305.901,92	2.214.520,22	2.500.000,00	2.500.000,00	-285.479,78
13210101902	0003	0068	REND APL FMSAI - SABESP	305.901,92	2.214.520,22	2.500.000,00	2.500.000,00	-285.479,78
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
24510101001	0003	0151	FMSAI - SABESP	0,00	1.365.996,65	2.300.000,00	2.300.000,00	-934.003,35
			Total Fundo:	305.901,92	3.580.516,87	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.219.483,13
Total				305.901,92	3.580.516,87	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.219.483,13
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				305.901,92	3.580.516,87	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.219.483,13