



## Prefeitura São João da Boa Vista

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

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	242.078,65	242.078,65	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.257.921,35
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	242.078,65	242.078,65	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.257.921,35
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	242.078,65	242.078,65	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.257.921,35
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	242.078,65	242.078,65	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.257.921,35
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	242.078,65	242.078,65	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.257.921,35
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	242.078,65	242.078,65	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.257.921,35
13210101902	0003	0068	REND APL FMSAI - SABESP	242.078,65	242.078,65	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.257.921,35
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
24510101001	0003	0151	FMSAI - SABESP	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
			<b>Total Fundo:</b>	<b>242.078,65</b>	<b>242.078,65</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>-4.557.921,35</b>
<b>Total</b>				<b>242.078,65</b>	<b>242.078,65</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>-4.557.921,35</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>242.078,65</b>	<b>242.078,65</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>-4.557.921,35</b>