



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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	234.017,26	713.434,51	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.786.565,49
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	234.017,26	713.434,51	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.786.565,49
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	234.017,26	713.434,51	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.786.565,49
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	234.017,26	713.434,51	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.786.565,49
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	234.017,26	713.434,51	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.786.565,49
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	234.017,26	713.434,51	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.786.565,49
13210101902	0003	0068	REND APL FMSAI - SABESP	234.017,26	713.434,51	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.786.565,49
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
			Total Fundo:	234.017,26	713.434,51	4.800.000,00	4.800.000,00	-4.086.565,49
Total				234.017,26	713.434,51	4.800.000,00	4.800.000,00	-4.086.565,49
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				234.017,26	713.434,51	4.800.000,00	4.800.000,00	-4.086.565,49