



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	262.362,09	975.796,60	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.524.203,40
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	262.362,09	975.796,60	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.524.203,40
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	262.362,09	975.796,60	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.524.203,40
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	262.362,09	975.796,60	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.524.203,40
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	262.362,09	975.796,60	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.524.203,40
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	262.362,09	975.796,60	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.524.203,40
13210101902	0003	0068	REND APL FMSAI - SABESP	262.362,09	975.796,60	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.524.203,40
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	703.251,24	703.251,24	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.596.748,76
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	703.251,24	703.251,24	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.596.748,76
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	703.251,24	703.251,24	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.596.748,76
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	703.251,24	703.251,24	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.596.748,76
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	703.251,24	703.251,24	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.596.748,76
24510101001	0003	0151	FMSAI - SABESP	703.251,24	703.251,24	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.596.748,76
			Total Fundo:	965.613,33	1.679.047,84	4.800.000,00	4.800.000,00	-3.120.952,16
Total				965.613,33	1.679.047,84	4.800.000,00	4.800.000,00	-3.120.952,16
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				965.613,33	1.679.047,84	4.800.000,00	4.800.000,00	-3.120.952,16