



## Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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