



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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 | 290.700,50 | 1.266.497,10 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.233.502,90 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 290.700,50 | 1.266.497,10 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.233.502,90 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 290.700,50 | 1.266.497,10 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.233.502,90 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 290.700,50 | 1.266.497,10 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.233.502,90 |
| 1321010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 290.700,50 | 1.266.497,10 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.233.502,90 |
| 13210101900 | | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 290.700,50 | 1.266.497,10 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.233.502,90 |
| 13210101902 | 0003 | 0068 | REND APL FMSAI - SABESP | 290.700,50 | 1.266.497,10 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.233.502,90 |
| 2000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 662.745,41 | 1.365.996,65 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -934.003,35 |
| 2400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 662.745,41 | 1.365.996,65 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -934.003,35 |
| 2450000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 662.745,41 | 1.365.996,65 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -934.003,35 |
| 2451000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 662.745,41 | 1.365.996,65 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -934.003,35 |
| 2451010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 662.745,41 | 1.365.996,65 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -934.003,35 |
| 24510101001 | 0003 | 0151 | FMSAI - SABESP | 662.745,41 | 1.365.996,65 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -934.003,35 |
| | | | Total Fundo: | 953.445,91 | 2.632.493,75 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -2.167.506,25 |
| Total | | | | 953.445,91 | 2.632.493,75 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -2.167.506,25 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 953.445,91 | 2.632.493,75 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -2.167.506,25 |