



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Cód. Fundo: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	169.072,27	745.360,76	1.000.000,00	-254.639,24
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	169.072,27	745.360,76	1.000.000,00	-254.639,24
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	169.072,27	745.360,76	1.000.000,00	-254.639,24
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	169.072,27	745.360,76	1.000.000,00	-254.639,24
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	169.072,27	745.360,76	1.000.000,00	-254.639,24
13210101915	3	68	REND APL FMSAI - SABESP	169.072,27	745.360,76	1.000.000,00	-254.639,24
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	528.699,85	528.699,85	381.800,00	146.899,85
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	528.699,85	528.699,85	381.800,00	146.899,85
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	528.699,85	528.699,85	381.800,00	146.899,85
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	528.699,85	528.699,85	381.800,00	146.899,85
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	528.699,85	528.699,85	381.800,00	146.899,85
24510101001	3	152	FMSAI - SABESP	528.699,85	528.699,85	381.800,00	146.899,85
			Total Fundo :	697.772,12	1.274.060,61	1.381.800,00	-107.739,39
Total				697.772,12	1.274.060,61	1.381.800,00	-107.739,39
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				697.772,12	1.274.060,61	1.381.800,00	-107.739,39