



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	212.679,78	958.040,54	1.000.000,00	-41.959,46
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	212.679,78	958.040,54	1.000.000,00	-41.959,46
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	212.679,78	958.040,54	1.000.000,00	-41.959,46
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	212.679,78	958.040,54	1.000.000,00	-41.959,46
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212.679,78	958.040,54	1.000.000,00	-41.959,46
13210101915	3	68	REND APL FMSAI - SABESP	212.679,78	958.040,54	1.000.000,00	-41.959,46
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	528.699,85	381.800,00	146.899,85
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	528.699,85	381.800,00	146.899,85
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	528.699,85	381.800,00	146.899,85
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	528.699,85	381.800,00	146.899,85
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	528.699,85	381.800,00	146.899,85
24510101001	3	152	FMSAI - SABESP	0,00	528.699,85	381.800,00	146.899,85
			Total Fundo :	212.679,78	1.486.740,39	1.381.800,00	104.940,39
Total				212.679,78	1.486.740,39	1.381.800,00	104.940,39
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				212.679,78	1.486.740,39	1.381.800,00	104.940,39