



# Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Cód. 1 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA -

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	191.230,33	1.457.146,93	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.033.853,07
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	191.230,33	1.457.146,93	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.033.853,07
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	191.230,33	1.457.146,93	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.033.853,07
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	191.230,33	1.457.146,93	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.033.853,07
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	191.230,33	1.457.146,93	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.033.853,07
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	191.230,33	1.457.146,93	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.033.853,07
13210101902	0003	0074	REND APL FMSAI - SABESP	191.230,33	1.457.146,93	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.033.853,07
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	659.800,01	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	659.800,01	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	659.800,01	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	659.800,01	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	659.800,01	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
24510101001	0003	0158	FMSAI - SABESP	659.800,01	1.949.274,15	1.166.000,00	1.166.000,00	783.274,15
			Total Fundo:	851.030,34	3.406.421,08	3.657.000,00	3.657.000,00	-250.578,92
Total				851.030,34	3.406.421,08	3.657.000,00	3.657.000,00	-250.578,92
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				851.030,34	3.406.421,08	3.657.000,00	3.657.000,00	-250.578,92