



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	185.466,60	722.251,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.768.748,69
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	185.466,60	722.251,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.768.748,69
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	185.466,60	722.251,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.768.748,69
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	185.466,60	722.251,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.768.748,69
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	185.466,60	722.251,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.768.748,69
13210101900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185.466,60	722.251,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.768.748,69
13210101902	0003	0074	REND APL FMSAI - SABESP	185.466,60	722.251,31	2.491.000,00	2.491.000,00	-1.768.748,69
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	638.795,61	638.795,61	1.166.000,00	1.166.000,00	-527.204,39
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	638.795,61	638.795,61	1.166.000,00	1.166.000,00	-527.204,39
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	638.795,61	638.795,61	1.166.000,00	1.166.000,00	-527.204,39
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	638.795,61	638.795,61	1.166.000,00	1.166.000,00	-527.204,39
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	638.795,61	638.795,61	1.166.000,00	1.166.000,00	-527.204,39
24510101001	0003	0158	FMSAI - SABESP	638.795,61	638.795,61	1.166.000,00	1.166.000,00	-527.204,39
			Total Fundo:	824.262,21	1.361.046,92	3.657.000,00	3.657.000,00	-2.295.953,08
Total				824.262,21	1.361.046,92	3.657.000,00	3.657.000,00	-2.295.953,08
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				824.262,21	1.361.046,92	3.657.000,00	3.657.000,00	-2.295.953,08