



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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 | 175.619,02 | 897.870,33 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -1.593.129,67 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 175.619,02 | 897.870,33 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -1.593.129,67 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 175.619,02 | 897.870,33 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -1.593.129,67 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 175.619,02 | 897.870,33 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -1.593.129,67 |
| 1321010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 175.619,02 | 897.870,33 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -1.593.129,67 |
| 13210101900 | | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 175.619,02 | 897.870,33 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -1.593.129,67 |
| 13210101902 | 0003 | 0074 | REND APL FMSAI - SABESP | 175.619,02 | 897.870,33 | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | -1.593.129,67 |
| 2000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 650.678,53 | 1.289.474,14 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 123.474,14 |
| 2400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 650.678,53 | 1.289.474,14 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 123.474,14 |
| 2450000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 650.678,53 | 1.289.474,14 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 123.474,14 |
| 2451000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 650.678,53 | 1.289.474,14 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 123.474,14 |
| 2451010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 650.678,53 | 1.289.474,14 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 123.474,14 |
| 24510101001 | 0003 | 0158 | FMSAI - SABESP | 650.678,53 | 1.289.474,14 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 123.474,14 |
| | | | Total Fundo: | 826.297,55 | 2.187.344,47 | 3.657.000,00 | 3.657.000,00 | -1.469.655,53 |
| Total | | | | 826.297,55 | 2.187.344,47 | 3.657.000,00 | 3.657.000,00 | -1.469.655,53 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 826.297,55 | 2.187.344,47 | 3.657.000,00 | 3.657.000,00 | -1.469.655,53 |