



## Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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	165.285,25	364.770,56	1.000.000,00	-635.229,44
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	165.285,25	364.770,56	1.000.000,00	-635.229,44
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	165.285,25	364.770,56	1.000.000,00	-635.229,44
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	165.285,25	364.770,56	1.000.000,00	-635.229,44
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	165.285,25	364.770,56	1.000.000,00	-635.229,44
13210101915	3	68	REND APL FMSAI - SABESP	165.285,25	364.770,56	1.000.000,00	-635.229,44
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
2450000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
2451000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
2451010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
24510101001	3	152	FMSAI - SABESP	0,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
			<b>Total Fundo :</b>	<b>165.285,25</b>	<b>364.770,56</b>	<b>1.381.800,00</b>	<b>-1.017.029,44</b>
<b>Total</b>				<b>165.285,25</b>	<b>364.770,56</b>	<b>1.381.800,00</b>	<b>-1.017.029,44</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>165.285,25</b>	<b>364.770,56</b>	<b>1.381.800,00</b>	<b>-1.017.029,44</b>