



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|-------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | Receitas Correntes | 45.064,57 | 286.609,29 | 971.006,76 | -684.397,47 |
| 1300000000 | | | Receita Patrimonial | 1.445,45 | 22.539,52 | 0,00 | 22.539,52 |
| 1320000000 | | | Valores Mobiliários | 1.445,45 | 22.539,52 | 0,00 | 22.539,52 |
| 1321000000 | | | Juros e Correções Monetárias | 1.445,45 | 22.539,52 | 0,00 | 22.539,52 |
| 1321001000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.445,45 | 22.539,52 | 0,00 | 22.539,52 |
| 13210011000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.445,45 | 22.539,52 | 0,00 | 22.539,52 |
| 13250299001 | 0004 | 0018 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS | 1.445,45 | 22.539,52 | 0,00 | 22.539,52 |
| 1500000000 | | | Receita Industrial | 37.087,37 | 256.823,65 | 971.006,76 | -714.183,11 |
| 15000011000 | | | Receita Industrial - Principal | 32.857,07 | 221.270,70 | 840.514,61 | -619.243,91 |
| 15000011001 | 0004 | 0001 | MUTIRÃO SANTA ANGELINA | 870,86 | 8.802,35 | 20.003,64 | -11.201,29 |
| 15000011002 | 0004 | 0002 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIAS SANTA ANGELINA | 3.128,57 | 10.034,95 | 4.852,90 | 5.182,05 |
| 15000011003 | 0004 | 0003 | LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA | 91,57 | 1.663,47 | 6.683,40 | -5.019,93 |
| 15000011004 | 0004 | 0004 | LOT RESIDENCIAL SÃO CARLOS VIII | 0,00 | 0,00 | 37.006,76 | -37.006,76 |
| 15000011005 | 0004 | 0005 | LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA | 368,25 | 2.822,51 | 9.780,84 | -6.958,33 |
| 15000011006 | 0004 | 0006 | MUTIRÃO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II | 4.829,72 | 28.445,95 | 64.053,84 | -35.607,89 |
| 15000011007 | 0004 | 0007 | PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 | 5.752,84 | 36.624,78 | 124.854,68 | -88.229,90 |
| 15000011008 | 0004 | 0008 | LOTEAMENTO JARDIM GONZAGA | 0,00 | 321,26 | 1.335,60 | -1.014,34 |
| 15000011009 | 0004 | 0009 | PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QD 14 | 4.356,72 | 33.599,64 | 74.002,28 | -40.402,64 |
| 15000011010 | 0004 | 0010 | PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QD 01 | 2.013,32 | 15.706,38 | 44.820,40 | -29.114,02 |
| 15000011011 | 0004 | 0011 | PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA | 6.804,70 | 49.654,40 | 179.768,68 | -130.114,28 |
| 15000011012 | 0004 | 0012 | RECEITAS FAC E URE | 113,33 | 2.488,63 | 135.492,15 | -133.003,52 |
| 15000011013 | 0004 | 0013 | LOT COMERCIAL SANTA ANGELINA | 0,00 | 0,00 | 1.522,56 | -1.522,56 |
| 15000011014 | 0004 | 0014 | PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 | 4.527,19 | 31.106,38 | 136.336,88 | -105.230,50 |
| 15000012000 | | | Receita Industrial - Multas e Juros | 4.230,30 | 35.552,95 | 130.492,15 | -94.939,20 |
| 15000012001 | 0004 | 0015 | MULTAS E JUROS RECEBIDOS | 4.230,30 | 35.552,95 | 130.492,15 | -94.939,20 |
| 19000000000 | | | Outras Receitas Correntes | 6.531,75 | 7.246,12 | 0,00 | 7.246,12 |
| 19200000000 | | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.531,75 | 7.246,12 | 0,00 | 7.246,12 |
| 19220000000 | | | Restituições | 6.531,75 | 7.246,12 | 0,00 | 7.246,12 |
| 19229900000 | | | Outras Restituições | 6.531,75 | 7.246,12 | 0,00 | 7.246,12 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19229910000 | | | Outras Restituições | 6.531,75 | 7.246,12 | 0,00 | 7.246,12 |
| 19229911001 | 0004 | 0021 | Restituição | 6.531,75 | 7.246,12 | 0,00 | 7.246,12 |
| 20000000000 | | | Receitas de Capital | 101.439,64 | 356.150,70 | 1.212.637,47 | -856.486,77 |
| 24000000000 | | | Transferências de Capital | 101.439,64 | 356.150,70 | 1.212.637,47 | -856.486,77 |
| 24100000000 | | | Transferências da União e de suas Entidades | 101.439,64 | 356.150,70 | 1.212.637,47 | -856.486,77 |
| 24180000000 | | | Transferências da União | 101.439,64 | 356.150,70 | 1.212.637,47 | -856.486,77 |
| 24181000000 | | | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 101.439,64 | 356.150,70 | 1.212.637,47 | -856.486,77 |
| 24181090000 | | | Outras Transferências de Convênios da União | 101.439,64 | 356.150,70 | 1.212.637,47 | -856.486,77 |
| 24181091000 | | | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 101.439,64 | 356.150,70 | 1.212.637,47 | -856.486,77 |
| 24181091001 | 0005 | 0016 | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL EDUARDO ABDELNUR | 28.863,10 | 114.204,05 | 665.837,78 | -551.633,73 |
| 24181091002 | 0005 | 0017 | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL PLANALTO VERDE | 72.576,54 | 241.946,65 | 546.799,69 | -304.853,04 |
| Total | | | | 146.504,21 | 642.759,99 | 2.183.644,23 | -1.540.884,24 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 146.504,21 | 642.759,99 | 2.183.644,23 | -1.540.884,24 |