



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                  | Receita   |            | Receita Orçada | Diferença   |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|-------------|
|               |       |         |  | No Mês    | No Ano     |                |             |
| 1000000000    |       |         | Receitas Correntes                             | 35.135,48 | 152.249,41 | 930.620,80     | -778.371,39 |
| 1300000000    |       |         | Receita Patrimonial                            | 1.476,40  | 5.955,24   | 100,00         | 5.855,24    |
| 1320000000    |       |         | Valores Mobiliários                            | 1.476,40  | 5.955,24   | 100,00         | 5.855,24    |
| 1321000000    |       |         | Juros e Correções Monetárias                   | 1.476,40  | 5.955,24   | 100,00         | 5.855,24    |
| 1321001000    |       |         | Remuneração de Depósitos Bancários             | 1.476,40  | 5.955,24   | 100,00         | 5.855,24    |
| 13210011000   |       |         | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.476,40  | 5.955,24   | 100,00         | 5.855,24    |
| 13250299001   | 0004  | 0018    | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS | 1.476,40  | 5.955,24   | 100,00         | 5.855,24    |
| 1500000000    |       |         | Receita Industrial                             | 33.659,08 | 146.294,17 | 930.420,80     | -784.126,63 |
| 15000011000   |       |         | Receita Industrial - Principal                 | 28.715,27 | 123.939,48 | 770.620,80     | -646.681,32 |
| 15000011001   | 0004  | 0001    | MUTIRÃO SANTA ANGELINA                         | 772,70    | 3.160,66   | 18.069,12      | -14.908,46  |
| 15000011002   | 0004  | 0002    | CONTRIBUIÇÃO MELHORIAS SANTA ANGELINA          | 304,73    | 1.634,23   | 5.657,48       | -4.023,25   |
| 15000011003   | 0004  | 0003    | LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA                 | 109,21    | 384,18     | 8.761,08       | -8.376,90   |
| 15000011004   | 0004  | 0004    | LOT RESIDENCIAL SÃO CARLOS VIII                | 0,00      | 0,00       | 41.907,93      | -41.907,93  |
| 15000011005   | 0004  | 0005    | LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA                       | 442,90    | 2.174,80   | 7.280,44       | -5.105,64   |
| 15000011006   | 0004  | 0006    | MUTIRÃO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II           | 2.792,47  | 13.615,93  | 48.073,87      | -34.457,94  |
| 15000011007   | 0004  | 0007    | PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55                 | 6.144,15  | 23.602,39  | 123.817,19     | -100.214,80 |
| 15000011009   | 0004  | 0009    | PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QD 14              | 3.951,57  | 19.530,89  | 72.353,34      | -52.822,45  |
| 15000011010   | 0004  | 0010    | PRO MORADIA SÃO CARLOS VIII QD 01              | 1.680,27  | 8.583,98   | 45.037,64      | -36.453,66  |
| 15000011011   | 0004  | 0011    | PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA                      | 6.188,26  | 27.981,26  | 161.113,52     | -133.132,26 |
| 15000011012   | 0004  | 0012    | RECEITAS FAC E URE                             | 1.152,50  | 2.391,41   | 100.000,00     | -97.608,59  |
| 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                 | 5.176,51  | 20.879,75  | 135.666,07     | -114.786,32 |
| 15000011015   | 0004  | 0022    | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SANTA ANGELINA          | 0,00      | 0,00       | 1.360,56       | -1.360,56   |
| 15000012000   |       |         | Receita Industrial - Multas e Juros            | 4.943,81  | 22.354,69  | 159.800,00     | -137.445,31 |
| 15000012001   | 0004  | 0015    | MULTAS E JUROS RECEBIDOS                       | 4.943,81  | 22.354,69  | 159.800,00     | -137.445,31 |
| 19000000000   |       |         | Outras Receitas Correntes                      | 0,00      | 0,00       | 100,00         | -100,00     |
| 19200000000   |       |         | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos    | 0,00      | 0,00       | 100,00         | -100,00     |
| 19220000000   |       |         | Restituições                                   | 0,00      | 0,00       | 100,00         | -100,00     |
| 19229900000   |       |         | Outras Restituições                            | 0,00      | 0,00       | 100,00         | -100,00     |



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita          |                   | Receita Orçada      | Diferença            |
|---------------------------|-------|---------|--|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                           |       |         |  | No Mês           | No Ano            |                     |                      |
| 19229911001               | 0004  | 0021    | Restituição  | 0,00             | 0,00              | 100,00              | -100,00              |
| <b>20000000000</b>        |       |         | <b>Receitas de Capital</b>                                     | <b>64.671,80</b> | <b>79.089,60</b>  | <b>1.182.960,88</b> | <b>-1.103.871,28</b> |
| <b>24000000000</b>        |       |         | <b>Transferências de Capital</b>                               | <b>64.671,80</b> | <b>79.089,60</b>  | <b>1.182.960,88</b> | <b>-1.103.871,28</b> |
| <b>24100000000</b>        |       |         | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>             | <b>64.671,80</b> | <b>79.089,60</b>  | <b>1.182.960,88</b> | <b>-1.103.871,28</b> |
| <b>24180000000</b>        |       |         | <b>Transferências da União</b>                                 | <b>64.671,80</b> | <b>79.089,60</b>  | <b>1.182.960,88</b> | <b>-1.103.871,28</b> |
| <b>24181000000</b>        |       |         | <b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b> | <b>64.671,80</b> | <b>79.089,60</b>  | <b>1.182.960,88</b> | <b>-1.103.871,28</b> |
| <b>24181090000</b>        |       |         | <b>Outras Transferências de Convênios da União</b>             | <b>64.671,80</b> | <b>79.089,60</b>  | <b>1.182.960,88</b> | <b>-1.103.871,28</b> |
| <b>24181091000</b>        |       |         | <b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b> | <b>64.671,80</b> | <b>79.089,60</b>  | <b>1.182.960,88</b> | <b>-1.103.871,28</b> |
| 24181091001               | 0005  | 0016    | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL EDUARDO ABDELNUR                    | 28.835,60        | 43.253,40         | 604.658,25          | -561.404,85          |
| 24181091002               | 0005  | 0017    | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL PLANALTO VERDE                      | 35.836,20        | 35.836,20         | 578.302,63          | -542.466,43          |
| <b>Total</b>              |       |         |  | <b>99.807,28</b> | <b>231.339,01</b> | <b>2.113.581,68</b> | <b>-1.882.242,67</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>99.807,28</b> | <b>231.339,01</b> | <b>2.113.581,68</b> | <b>-1.882.242,67</b> |