



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	71.441,69	520.914,23	661.639,61	-140.725,38
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1120000000			TAXAS	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
11220101000	0004	0022	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	20.602,72	134.586,59	15.000,00	119.586,59
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	20.602,72	134.586,59	15.000,00	119.586,59
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.602,72	134.586,59	15.000,00	119.586,59
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.602,72	134.586,59	15.000,00	119.586,59
13210101001	0004	0018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.602,72	134.586,59	15.000,00	119.586,59
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
1510000000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
1511000000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
1511010000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
15110101019	0004	0012	Receita Fac e Ure	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	39.934,98	375.423,65	585.639,61	-210.215,96
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.934,98	375.423,65	585.639,61	-210.215,96
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.934,98	375.423,65	585.639,61	-210.215,96
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.934,98	375.423,65	585.639,61	-210.215,96
16110101001	0004	0001	Multirão Santa Angelina	621,43	7.744,01	11.653,18	-3.909,17
16110101002	0004	0002	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	492,23	5.679,45	1.762,81	3.916,64
16110101003	0004	0003	Loteamento Residencial Santa Angelina	264,70	1.259,88	3.842,88	-2.583,00
16110101004	0004	0005	Loteamento Santa Eudóxia	111,50	1.057,27	4.892,73	-3.835,46
16110101005	0004	0020	Loteamento Residencial São Carlos VIII	0,00	0,00	24.796,26	-24.796,26
16110101006	0004	0021	Material de Construção Santa Angelina	0,00	0,00	2.271,24	-2.271,24
16110101007	0004	0006	Multirão Dom Constantino Amstalden II	3.666,27	62.584,78	21.469,65	41.115,13
16110101008	0004	0007	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	4.837,14	39.725,81	111.862,43	-72.136,62



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16110101009	0004	0009	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.719,65	36.079,02	65.046,72	-28.967,70
16110101010	0004	0010	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	2.592,11	20.805,19	37.862,88	-17.057,69
16110101011	0004	0011	Pro Moradia Santa Eudóxia	6.002,74	42.171,91	136.960,56	-94.788,65
16110101012	0004	0013	Loteamento Comercial Santa Angelina	0,00	0,00	848,88	-848,88
16110101013	0004	0014	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	4.320,02	40.804,98	120.534,60	-79.729,62
16110102001	0004	0015	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	12.307,19	117.511,35	41.834,79	75.676,56
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.903,99</b>	<b>10.903,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,99</b>
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>10.903,99</b>	<b>10.903,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,99</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.903,99</b>	<b>10.903,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,99</b>
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.903,99</b>	<b>10.903,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,99</b>
19229901000	0004	0023	Outras Restituições - Principal	10.903,99	10.903,99	0,00	10.903,99
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.706,99</b>	<b>-336.706,99</b>
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.706,99</b>	<b>-336.706,99</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.706,99</b>	<b>-336.706,99</b>
<b>24140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.706,99</b>	<b>-336.706,99</b>
24149901001	0005	0016	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	0,00	0,00	180.946,60	-180.946,60
24149901002	0005	0017	Projeto de Trabalho Social Planalto Verde	0,00	0,00	155.760,39	-155.760,39
<b>Total</b>				<b>71.441,69</b>	<b>520.914,23</b>	<b>998.346,60</b>	<b>-477.432,37</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>71.441,69</b>	<b>520.914,23</b>	<b>998.346,60</b>	<b>-477.432,37</b>