



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

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

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	61.781,26	123.138,49	665.954,94	-542.816,45
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	21.278,03	47.591,35	30.000,00	17.591,35
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	21.278,03	47.591,35	30.000,00	17.591,35
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.278,03	47.591,35	30.000,00	17.591,35
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.278,03	47.591,35	30.000,00	17.591,35
13210101001	0004	0018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.278,03	47.591,35	30.000,00	17.591,35
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1510000000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1511000000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1511010000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
15110101001	0004	0012	Receita Fac e Ure	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	40.503,23	75.547,14	605.954,94	-530.407,80
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.503,23	75.547,14	605.954,94	-530.407,80
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.503,23	75.547,14	605.954,94	-530.407,80
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.503,23	75.547,14	605.954,94	-530.407,80
16110101001	0004	0001	Multirão Santa Angelina	544,65	1.021,89	9.583,92	-8.562,03
16110101002	0004	0002	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	507,73	1.582,05	744,05	838,00
16110101003	0004	0003	Loteamento Residencial Santa Angelina	267,86	284,56	5.106,96	-4.822,40
16110101004	0004	0005	Loteamento Santa Eudóxia	185,08	610,36	5.558,16	-4.947,80
16110101005	0004	0020	Loteamento Residencial São Carlos VIII	0,00	0,00	16.728,60	-16.728,60
16110101006	0004	0006	Multirão Dom Constantino Amstalden II	2.615,89	3.666,05	22.732,27	-19.066,22
16110101007	0004	0007	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	3.585,81	8.914,63	110.589,02	-101.674,39
16110101008	0004	0009	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.715,27	8.538,49	65.926,68	-57.388,19
16110101009	0004	0021	Material de Construção Gonzaga	0,00	0,00	2.006,52	-2.006,52
16110101010	0004	0010	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	2.083,01	3.559,34	37.316,04	-33.756,70
16110101011	0004	0011	Pro Moradia Santa Eudóxia	5.356,99	10.473,25	136.795,32	-126.322,07
16110101012	0004	0013	Loteamento Comercial Santa Angelina	0,00	0,00	848,88	-848,88
16110101013	0004	0014	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	6.597,94	10.821,83	122.018,52	-111.196,69



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

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

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16110102001	0004	0015	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	14.043,00	26.074,69	70.000,00	-43.925,31
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	484.707,76	-484.707,76
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	484.707,76	-484.707,76
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	484.707,76	-484.707,76
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	484.707,76	-484.707,76
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	484.707,76	-484.707,76
24149901001	0005	0016	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	0,00	0,00	252.801,16	-252.801,16
24149901002	0005	0017	Projeto de Trabalho Social Planalto Verde	0,00	0,00	231.906,60	-231.906,60
Total				61.781,26	123.138,49	1.150.662,70	-1.027.524,21
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				61.781,26	123.138,49	1.150.662,70	-1.027.524,21