



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	123.993,97	555.966,32	665.954,94	-109.988,62
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	32.340,50	211.089,59	30.000,00	181.089,59
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	32.340,50	211.089,59	30.000,00	181.089,59
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.340,50	211.089,59	30.000,00	181.089,59
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.340,50	211.089,59	30.000,00	181.089,59
13210101001	0004	0018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.340,50	211.089,59	30.000,00	181.089,59
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	35.690,69	288.913,95	605.954,94	-317.040,99
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.690,69	288.913,95	605.954,94	-317.040,99
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.690,69	288.913,95	605.954,94	-317.040,99
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.690,69	288.913,95	605.954,94	-317.040,99
16110101001	0004	0001	Multirão Santa Angelina	438,35	4.182,42	9.583,92	-5.401,50
16110101002	0004	0002	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	1.397,35	5.258,30	744,05	4.514,25
16110101003	0004	0003	Loteamento Residencial Santa Angelina	350,33	1.243,51	5.106,96	-3.863,45
16110101004	0004	0005	Loteamento Santa Eudóxia	187,86	2.314,40	5.558,16	-3.243,76
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	1.172,06	11.989,14	22.732,27	-10.743,13
16110101007	0004	0007	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	4.393,93	32.444,87	110.589,02	-78.144,15
16110101008	0004	0009	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	3.950,40	35.778,91	65.926,68	-30.147,77
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	1.878,80	16.497,98	37.316,04	-20.818,06
16110101011	0004	0011	Pro Moradia Santa Eudóxia	4.184,86	37.624,42	136.795,32	-99.170,90
16110101012	0004	0013	Loteamento Comercial Santa Angelina	0,00	0,00	848,88	-848,88
16110101013	0004	0014	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	6.379,63	49.062,92	122.018,52	-72.955,60
16110102001	0004	0015	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	11.357,12	92.517,08	70.000,00	22.517,08



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.962,78	55.962,78	0,00	55.962,78
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.962,78	55.962,78	0,00	55.962,78
1922000000			RESTITUIÇÕES	55.962,78	55.962,78	0,00	55.962,78
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	55.962,78	55.962,78	0,00	55.962,78
19229901000	0001	0022	Outras Restituições - Principal	55.962,78	55.962,78	0,00	55.962,78
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	484.707,76	-484.707,76
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	484.707,76	-484.707,76
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	484.707,76	-484.707,76
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	484.707,76	-484.707,76
2414990000			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				123.993,97	555.966,32	1.150.662,70	-594.696,38
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				123.993,97	555.966,32	1.150.662,70	-594.696,38