



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	76.930,58	632.896,90	665.954,94	-33.058,04
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	26.809,05	237.898,64	30.000,00	207.898,64
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	26.809,05	237.898,64	30.000,00	207.898,64
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.809,05	237.898,64	30.000,00	207.898,64
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.809,05	237.898,64	30.000,00	207.898,64
13210101001	0004	0018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.809,05	237.898,64	30.000,00	207.898,64
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	49.685,18	338.599,13	605.954,94	-267.355,81
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	49.685,18	338.599,13	605.954,94	-267.355,81
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	49.685,18	338.599,13	605.954,94	-267.355,81
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	49.685,18	338.599,13	605.954,94	-267.355,81
16110101001	0004	0001	Multirão Santa Angelina	364,39	4.546,81	9.583,92	-5.037,11
16110101002	0004	0002	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	628,14	5.886,44	744,05	5.142,39
16110101003	0004	0003	Loteamento Residencial Santa Angelina	365,25	1.608,76	5.106,96	-3.498,20
16110101004	0004	0005	Loteamento Santa Eudóxia	187,86	2.502,26	5.558,16	-3.055,90
16110101005	0004	0020	Loteamento Residencial São Carlos VIII	7.375,93	7.375,93	16.728,60	-9.352,67
16110101006	0004	0006	Multirão Dom Constantino Amstalden II	8.518,26	20.507,40	22.732,27	-2.224,87
16110101007	0004	0007	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	3.896,70	36.341,57	110.589,02	-74.247,45
16110101008	0004	0009	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.126,52	39.905,43	65.926,68	-26.021,25
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	2.072,39	18.570,37	37.316,04	-18.745,67
16110101011	0004	0011	Pro Moradia Santa Eudóxia	4.178,37	41.802,79	136.795,32	-94.992,53
16110101012	0004	0013	Loteamento Comercial Santa Angelina	0,00	0,00	848,88	-848,88
16110101013	0004	0014	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	7.023,27	56.086,19	122.018,52	-65.932,33
16110102001	0004	0015	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10.948,10	103.465,18	70.000,00	33.465,18



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436,35	56.399,13	0,00	56.399,13
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	436,35	56.399,13	0,00	56.399,13
1922000000			RESTITUIÇÕES	436,35	56.399,13	0,00	56.399,13
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	436,35	56.399,13	0,00	56.399,13
19229901000	0001	0022	Outras Restituições - Principal	436,35	56.399,13	0,00	56.399,13
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				76.930,58	632.896,90	1.150.662,70	-517.765,80
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				76.930,58	632.896,90	1.150.662,70	-517.765,80