



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	59.772,29	685.293,26	665.954,94	19.338,32
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	25.755,99	263.654,63	30.000,00	233.654,63
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	25.755,99	263.654,63	30.000,00	233.654,63
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.755,99	263.654,63	30.000,00	233.654,63
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.755,99	263.654,63	30.000,00	233.654,63
13210101001	0004	0018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.755,99	263.654,63	30.000,00	233.654,63
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	34.015,00	365.238,20	605.954,94	-240.716,74
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.015,00	365.238,20	605.954,94	-240.716,74
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.015,00	365.238,20	605.954,94	-240.716,74
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.015,00	365.238,20	605.954,94	-240.716,74
16110101001	0004	0001	Multirão Santa Angelina	551,09	5.097,90	9.583,92	-4.486,02
16110101002	0004	0002	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	1.239,08	7.125,52	744,05	6.381,47
16110101003	0004	0003	Loteamento Residencial Santa Angelina	442,61	2.051,37	5.106,96	-3.055,59
16110101004	0004	0005	Loteamento Santa Eudóxia	187,86	2.690,12	5.558,16	-2.868,04
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	1.452,76	21.960,16	22.732,27	-772,11
16110101007	0004	0007	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	4.641,47	40.983,04	110.589,02	-69.605,98
16110101008	0004	0009	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.237,23	44.142,66	65.926,68	-21.784,02
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	1.648,36	20.218,73	37.316,04	-17.097,31
16110101011	0004	0011	Pro Moradia Santa Eudóxia	4.216,34	46.019,13	136.795,32	-90.776,19
16110101012	0004	0013	Loteamento Comercial Santa Angelina	0,00	0,00	848,88	-848,88
16110101013	0004	0014	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	5.435,25	61.521,44	122.018,52	-60.497,08
16110102001	0004	0015	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	9.962,95	113.428,13	70.000,00	43.428,13



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,30	56.400,43	0,00	56.400,43
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1,30	56.400,43	0,00	56.400,43
1922000000			RESTITUIÇÕES	1,30	56.400,43	0,00	56.400,43
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,30	56.400,43	0,00	56.400,43
19229901000	0001	0022	Outras Restituições - Principal	1,30	56.400,43	0,00	56.400,43
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				59.772,29	685.293,26	1.150.662,70	-465.369,44
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				59.772,29	685.293,26	1.150.662,70	-465.369,44