



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	82.363,75	82.363,75	850.000,00	-767.636,25
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	292.411,46	-292.411,46
1120000000			TAXAS	0,00	0,00	292.411,46	-292.411,46
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	292.411,46	-292.411,46
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	292.411,46	-292.411,46
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	292.411,46	-292.411,46
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	36.232,72	36.232,72	0,00	36.232,72
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	36.232,72	36.232,72	0,00	36.232,72
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.232,72	36.232,72	0,00	36.232,72
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.232,72	36.232,72	0,00	36.232,72
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.232,72	36.232,72	0,00	36.232,72
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1510000000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1511000000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1511010000			RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
15110101001	0004	0003	Receita Fac e Ure	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	45.907,97	45.907,97	537.588,54	-491.680,57
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45.907,97	45.907,97	537.588,54	-491.680,57
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45.907,97	45.907,97	537.588,54	-491.680,57
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45.907,97	45.907,97	537.588,54	-491.680,57
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	560,83	560,83	11.014,54	-10.453,71
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	945,88	945,88	647,66	298,22
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	596,13	596,13	5.330,93	-4.734,80
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	0,00	0,00	6.299,56	-6.299,56
16110101005	0004	0008	Loteamento Residencial São Carlos VIII	0,00	0,00	11.255,17	-11.255,17
16110101006	0004	0009	Multirão Dom Constantino Amstalden II	3.796,13	3.796,13	18.328,88	-14.532,75
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	6.091,23	6.091,23	109.698,84	-103.607,61
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	3.664,49	3.664,49	68.269,68	-64.605,19
16110101010	0004	0013	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	2.228,39	2.228,39	42.728,88	-40.500,49



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	4.101,79	4.101,79	134.808,00	-130.706,21
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	5.183,00	5.183,00	127.199,76	-122.016,76
16110101014	0004	0100	Loteamento Jardim Gonzaga	0,00	0,00	2.006,64	-2.006,64
16110102001	0004	0017	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	18.740,10	18.740,10	0,00	18.740,10
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223,06	223,06	0,00	223,06
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	223,06	223,06	0,00	223,06
19220000000			RESTITUIÇÕES	223,06	223,06	0,00	223,06
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	223,06	223,06	0,00	223,06
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	223,06	223,06	0,00	223,06
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.697,22	1.697,22	44.757.897,57	-44.756.200,35
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.697,22	1.697,22	44.757.897,57	-44.756.200,35
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.697,22	1.697,22	32.370.397,57	-32.368.700,35
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.697,22	1.697,22	32.370.397,57	-32.368.700,35
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.697,22	1.697,22	32.370.397,57	-32.368.700,35
24149901001	0005	0019	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	0,00	0,00	409.198,79	-409.198,79
24149901002	0005	0020	Projeto de Trabalho Social Planalto Verde	1.697,22	1.697,22	409.198,78	-407.501,56
24149901003	0005	0021	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	31.552.000,00	-31.552.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.387.500,00	-12.387.500,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.387.500,00	-12.387.500,00
24225400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	12.387.500,00	-12.387.500,00
24229901000	0002	0022	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	12.387.500,00	-12.387.500,00
Total				84.060,97	84.060,97	45.607.897,57	-45.523.836,60
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				84.060,97	84.060,97	45.607.897,57	-45.523.836,60