



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	86.016,63	168.380,38	850.000,00	-681.619,62
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	37.023,23	73.255,95	0,00	73.255,95
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	37.023,23	73.255,95	0,00	73.255,95
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	37.023,23	73.255,95	0,00	73.255,95
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.023,23	73.255,95	0,00	73.255,95
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.023,23	73.255,95	0,00	73.255,95
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	48.993,40	94.901,37	537.588,54	-442.687,17
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.993,40	94.901,37	537.588,54	-442.687,17
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.993,40	94.901,37	537.588,54	-442.687,17
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.993,40	94.901,37	537.588,54	-442.687,17
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	482,38	1.043,21	11.014,54	-9.971,33
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	259,19	1.205,07	647,66	557,41
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	107,51	703,64	5.330,93	-4.627,29
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	376,90	376,90	6.299,56	-5.922,66
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	4.623,96	8.420,09	18.328,88	-9.908,79
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	4.470,71	10.561,94	109.698,84	-99.136,90
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.874,35	8.538,84	68.269,68	-59.730,84
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	64,80	64,80	0,00	64,80



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16110101010	0004	0013	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	2.227,89	4.456,28	42.728,88	-38.272,60
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	4.538,06	8.639,85	134.808,00	-126.168,15
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	7.508,70	12.691,70	127.199,76	-114.508,06
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	19.458,95	38.199,05	0,00	38.199,05
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	223,06	0,00	223,06
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	223,06	0,00	223,06
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	223,06	0,00	223,06
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	223,06	0,00	223,06
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	0,00	223,06	0,00	223,06
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.697,22	44.757.897,57	-44.756.200,35
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.697,22	44.757.897,57	-44.756.200,35
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.697,22	32.370.397,57	-32.368.700,35
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.697,22	32.370.397,57	-32.368.700,35
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	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				86.016,63	170.077,60	45.607.897,57	-45.437.819,97
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				86.016,63	170.077,60	45.607.897,57	-45.437.819,97