



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	91.017,82	259.398,20	850.000,00	-590.601,80
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	37.316,69	110.572,64	0,00	110.572,64
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	37.316,69	110.572,64	0,00	110.572,64
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	37.316,69	110.572,64	0,00	110.572,64
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.316,69	110.572,64	0,00	110.572,64
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.316,69	110.572,64	0,00	110.572,64
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	53.701,13	148.602,50	537.588,54	-388.986,04
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.701,13	148.602,50	537.588,54	-388.986,04
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.701,13	148.602,50	537.588,54	-388.986,04
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.701,13	148.602,50	537.588,54	-388.986,04
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	541,33	1.584,54	11.014,54	-9.430,00
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	154,63	1.359,70	647,66	712,04
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	166,65	870,29	5.330,93	-4.460,64
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	78,25	455,15	6.299,56	-5.844,41
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	7.756,35	16.176,44	18.328,88	-2.152,44
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	4.205,68	14.767,62	109.698,84	-94.931,22
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.485,39	13.024,23	68.269,68	-55.245,45
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	64,80	129,60	0,00	129,60



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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	2.349,74	6.806,02	42.728,88	-35.922,86
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	4.581,09	13.220,94	134.808,00	-121.587,06
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	7.573,31	20.265,01	127.199,76	-106.934,75
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	21.743,91	59.942,96	0,00	59.942,96
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>223,06</b>	<b>0,00</b>	<b>223,06</b>
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223,06</b>	<b>0,00</b>	<b>223,06</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>223,06</b>	<b>0,00</b>	<b>223,06</b>
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>223,06</b>	<b>0,00</b>	<b>223,06</b>
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	0,00	223,06	0,00	223,06
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.341,66</b>	<b>7.038,88</b>	<b>44.757.897,57</b>	<b>-44.750.858,69</b>
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.341,66</b>	<b>7.038,88</b>	<b>44.757.897,57</b>	<b>-44.750.858,69</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>5.341,66</b>	<b>7.038,88</b>	<b>32.370.397,57</b>	<b>-32.363.358,69</b>
<b>24140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>5.341,66</b>	<b>7.038,88</b>	<b>32.370.397,57</b>	<b>-32.363.358,69</b>
<b>24149900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>5.341,66</b>	<b>7.038,88</b>	<b>32.370.397,57</b>	<b>-32.363.358,69</b>
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	5.341,66	7.038,88	409.198,78	-402.159,90
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
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387.500,00</b>	<b>-12.387.500,00</b>
<b>24220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387.500,00</b>	<b>-12.387.500,00</b>
<b>24225400000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387.500,00</b>	<b>-12.387.500,00</b>
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
<b>Total</b>				<b>96.359,48</b>	<b>266.437,08</b>	<b>45.607.897,57</b>	<b>-45.341.460,49</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>96.359,48</b>	<b>266.437,08</b>	<b>45.607.897,57</b>	<b>-45.341.460,49</b>