



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	69.536,31	412.454,79	850.000,00	-437.545,21
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	19.411,75	171.582,99	0,00	171.582,99
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	19.411,75	171.582,99	0,00	171.582,99
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.411,75	171.582,99	0,00	171.582,99
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.411,75	171.582,99	0,00	171.582,99
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.411,75	171.582,99	0,00	171.582,99
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	50.124,56	240.648,74	537.588,54	-296.939,80
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.124,56	240.648,74	537.588,54	-296.939,80
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.124,56	240.648,74	537.588,54	-296.939,80
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.124,56	240.648,74	537.588,54	-296.939,80
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	693,54	2.838,39	11.014,54	-8.176,15
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	389,72	2.222,29	647,66	1.574,63
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	245,84	1.224,98	5.330,93	-4.105,95
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	190,61	867,83	6.299,56	-5.431,73
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	4.906,95	22.880,52	18.328,88	4.551,64
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	4.540,00	24.306,86	109.698,84	-85.391,98
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	5.759,44	23.448,49	68.269,68	-44.821,19
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	134,87	329,27	0,00	329,27



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

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	2.099,94	11.076,84	42.728,88	-31.652,04
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	4.113,38	21.715,86	134.808,00	-113.092,14
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	7.033,62	34.609,72	127.199,76	-92.590,04
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	20.016,65	95.127,69	0,00	95.127,69
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	5.400,00	12.438,88	44.757.897,57	-44.745.458,69
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.400,00	12.438,88	44.757.897,57	-44.745.458,69
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.400,00	12.438,88	32.370.397,57	-32.357.958,69
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.400,00	12.438,88	32.370.397,57	-32.357.958,69
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.400,00	12.438,88	32.370.397,57	-32.357.958,69
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	5.400,00	12.438,88	409.198,78	-396.759,90
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
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				74.936,31	424.893,67	45.607.897,57	-45.183.003,90
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				74.936,31	424.893,67	45.607.897,57	-45.183.003,90