

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	97.618,87	510.073,66	850.000,00	-339.926,34
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	51.344,49	222.927,48	0,00	222.927,48
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	51.344,49	222.927,48	0,00	222.927,48
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.344,49	222.927,48	0,00	222.927,48
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.344,49	222.927,48	0,00	222.927,48
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.344,49	222.927,48	0,00	222.927,48
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	46.274,38	286.923,12	537.588,54	-250.665,42
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	46.274,38	286.923,12	537.588,54	-250.665,42
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	46.274,38	286.923,12	537.588,54	-250.665,42
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	46.274,38	286.923,12	537.588,54	-250.665,42
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	560,23	3.398,62	11.014,54	-7.615,92
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	866,73	3.089,02	647,66	2.441,36
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	178,85	1.403,83	5.330,93	-3.927,10
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	190,64	1.058,47	6.299,56	-5.241,09
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	2.160,84	25.041,36	18.328,88	6.712,48
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	5.364,60	29.671,46	109.698,84	-80.027,38
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.323,56	27.772,05	68.269,68	-40.497,63
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	64,80	394,07	0,00	394,07

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16110101010	0004	0013	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	2.220,50	13.297,34	42.728,88	-29.431,54
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	4.549,22	26.265,08	134.808,00	-108.542,92
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	9.052,41	43.662,13	127.199,76	-83.537,63
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	16.742,00	111.869,69	0,00	111.869,69
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	11.556,98	23.995,86	44.757.897,57	-44.733.901,71
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.556,98	23.995,86	44.757.897,57	-44.733.901,71
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.556,98	23.995,86	32.370.397,57	-32.346.401,71
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.556,98	23.995,86	32.370.397,57	-32.346.401,71
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.556,98	23.995,86	32.370.397,57	-32.346.401,71
24149901001	0005	0019	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	9.656,98	9.656,98	409.198,79	-399.541,81
24149901002	0005	0020	Projeto de Trabalho Social Planalto Verde	1.900,00	14.338,88	409.198,78	-394.859,90
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				109.175,85	534.069,52	45.607.897,57	-45.073.828,05
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				109.175,85	534.069,52	45.607.897,57	-45.073.828,05