

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	111.873,39	621.947,05	850.000,00	-228.052,95
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	60.509,15	283.436,63	0,00	283.436,63
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	60.509,15	283.436,63	0,00	283.436,63
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.509,15	283.436,63	0,00	283.436,63
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.509,15	283.436,63	0,00	283.436,63
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.509,15	283.436,63	0,00	283.436,63
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	49.274,24	336.197,36	537.588,54	-201.391,18
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	49.274,24	336.197,36	537.588,54	-201.391,18
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	49.274,24	336.197,36	537.588,54	-201.391,18
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	49.274,24	336.197,36	537.588,54	-201.391,18
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	560,28	3.958,90	11.014,54	-7.055,64
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	336,53	3.425,55	647,66	2.777,89
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	792,53	2.196,36	5.330,93	-3.134,57
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	270,56	1.329,03	6.299,56	-4.970,53
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	3.058,39	28.099,75	18.328,88	9.770,87
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	5.923,01	35.594,47	109.698,84	-74.104,37
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	5.344,75	33.116,80	68.269,68	-35.152,88
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	130,33	524,40	0,00	524,40

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 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	2.227,39	15.524,73	42.728,88	-27.204,15
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	5.105,88	31.370,96	134.808,00	-103.437,04
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	6.008,22	49.670,35	127.199,76	-77.529,41
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	19.516,37	131.386,06	0,00	131.386,06
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090,00	2.313,06	0,00	2.313,06
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.090,00	2.313,06	0,00	2.313,06
19220000000			RESTITUIÇÕES	2.090,00	2.313,06	0,00	2.313,06
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	2.313,06	0,00	2.313,06
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	2.090,00	2.313,06	0,00	2.313,06
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	23.995,86	44.757.897,57	-44.733.901,71
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	23.995,86	44.757.897,57	-44.733.901,71
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	23.995,86	32.370.397,57	-32.346.401,71
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	23.995,86	32.370.397,57	-32.346.401,71
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	23.995,86	32.370.397,57	-32.346.401,71
24149901001	0005	0019	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	0,00	9.656,98	409.198,79	-399.541,81
24149901002	0005	0020	Projeto de Trabalho Social Planalto Verde	0,00	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				111.873,39	645.942,91	45.607.897,57	-44.961.954,66
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				111.873,39	645.942,91	45.607.897,57	-44.961.954,66