

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	105.269,38	727.216,43	850.000,00	-122.783,57
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	55.083,77	338.520,40	0,00	338.520,40
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	55.083,77	338.520,40	0,00	338.520,40
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.083,77	338.520,40	0,00	338.520,40
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.083,77	338.520,40	0,00	338.520,40
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.083,77	338.520,40	0,00	338.520,40
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	48.863,38	385.060,74	537.588,54	-152.527,80
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.863,38	385.060,74	537.588,54	-152.527,80
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.863,38	385.060,74	537.588,54	-152.527,80
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.863,38	385.060,74	537.588,54	-152.527,80
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	558,78	4.517,68	11.014,54	-6.496,86
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	1.128,88	4.554,43	647,66	3.906,77
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	1.275,36	3.471,72	5.330,93	-1.859,21
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	192,31	1.521,34	6.299,56	-4.778,22
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	1.072,77	29.172,52	18.328,88	10.843,64
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	6.178,23	41.772,70	109.698,84	-67.926,14
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.376,82	37.493,62	68.269,68	-30.776,06
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	0,00	524,40	0,00	524,40

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 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	2.575,86	18.100,59	42.728,88	-24.628,29
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	5.482,74	36.853,70	134.808,00	-97.954,30
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	7.399,47	57.069,82	127.199,76	-70.129,94
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	18.622,16	150.008,22	0,00	150.008,22
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.322,23	3.635,29	0,00	3.635,29
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.322,23	3.635,29	0,00	3.635,29
19220000000			RESTITUIÇÕES	1.322,23	3.635,29	0,00	3.635,29
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.322,23	3.635,29	0,00	3.635,29
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	1.322,23	3.635,29	0,00	3.635,29
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				105.269,38	751.212,29	45.607.897,57	-44.856.685,28
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				105.269,38	751.212,29	45.607.897,57	-44.856.685,28