



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	60.270,89	125.686,43	2.981.933,44	-2.856.247,01
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	564,48	898,83	0,00	898,83
1120000000			TAXAS	564,48	898,83	0,00	898,83
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	564,48	898,83	0,00	898,83
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	564,48	898,83	0,00	898,83
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	564,48	898,83	0,00	898,83
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	212,39	374,25	130.000,00	-129.625,75
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	212,39	374,25	130.000,00	-129.625,75
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	212,39	374,25	130.000,00	-129.625,75
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212,39	374,25	130.000,00	-129.625,75
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212,39	374,25	130.000,00	-129.625,75
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	91,11	380,36	2.206.933,44	-2.206.553,08
1510000000			RECEITA INDUSTRIAL	91,11	380,36	2.206.933,44	-2.206.553,08
1511000000			RECEITA INDUSTRIAL	91,11	380,36	2.206.933,44	-2.206.553,08
1511010000			RECEITA INDUSTRIAL	91,11	380,36	2.206.933,44	-2.206.553,08
15110101001	0004	0003	Receita Fac e Ure	91,11	380,36	2.206.933,44	-2.206.553,08
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	40.046,34	78.876,23	536.574,70	-457.698,47
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.046,34	78.876,23	536.574,70	-457.698,47
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.046,34	78.876,23	536.574,70	-457.698,47
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.046,34	78.876,23	536.574,70	-457.698,47
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	103,60	155,40	228,84	-73,44
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	114,06	447,84	1.480,70	-1.032,86
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	841,17	1.946,27	9.787,32	-7.841,05
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	6.350,86	13.426,46	6.561,41	6.865,05
16110101005	0004	0008	Loteamento Residencial São Carlos VIII	0,00	0,00	14.656,49	-14.656,49
16110101006	0004	0009	Multirão Dom Constantino Amstalden II	4.455,07	9.091,98	19.665,10	-10.573,12
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	2.387,82	5.478,33	107.269,68	-101.791,35
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.754,79	8.498,93	67.975,92	-59.476,99
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	0,00	0,00	2.006,64	-2.006,64



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16110101010	0004	0013	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	0,00	0,00	37.874,16	-37.874,16
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	6.718,38	11.976,41	140.130,36	-128.153,95
16110101012	0004	0015	Loteamento Comercial Santa Angelina	14.320,59	27.854,61	848,88	27.005,73
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	0,00	0,00	128.089,20	-128.089,20
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.356,57	45.156,76	108.425,30	-63.268,54
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.356,57	45.156,76	108.425,30	-63.268,54
19220000000			RESTITUIÇÕES	19.356,57	45.156,76	108.425,30	-63.268,54
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.356,57	45.156,76	108.425,30	-63.268,54
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	19.356,57	45.156,76	108.425,30	-63.268,54
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.941,32	44.943.221,91	-44.934.280,59
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.941,32	44.943.221,91	-44.934.280,59
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	8.941,32	32.555.721,91	-32.546.780,59
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	8.941,32	32.555.721,91	-32.546.780,59
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	8.941,32	32.555.721,91	-32.546.780,59
24149901001	0005	0019	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	0,00	2.101,32	0,00	2.101,32
24149901002	0005	0020	Projeto de Trabalho Social Planalto Verde	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
24149901003	0005	0021	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	32.555.721,91	-32.555.721,91
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				60.270,89	134.627,75	47.925.155,35	-47.790.527,60
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				60.270,89	134.627,75	47.925.155,35	-47.790.527,60