



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|-----------|------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 68.717,89 | 586.162,56 | 2.981.933,44 | -2.395.770,88 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 898,83 | 0,00 | 898,83 |
| 1120000000 | | | TAXAS | 0,00 | 898,83 | 0,00 | 898,83 |
| 1122000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 898,83 | 0,00 | 898,83 |
| 1122010000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 898,83 | 0,00 | 898,83 |
| 11220101000 | 0004 | 0001 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 0,00 | 898,83 | 0,00 | 898,83 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 25.001,50 | 169.301,67 | 130.000,00 | 39.301,67 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 25.001,50 | 169.301,67 | 130.000,00 | 39.301,67 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 25.001,50 | 169.301,67 | 130.000,00 | 39.301,67 |
| 1321010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 25.001,50 | 169.301,67 | 130.000,00 | 39.301,67 |
| 13210101001 | 0004 | 0002 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 25.001,50 | 169.301,67 | 130.000,00 | 39.301,67 |
| 1500000000 | | | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 380,36 | 2.206.933,44 | -2.206.553,08 |
| 1510000000 | | | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 380,36 | 2.206.933,44 | -2.206.553,08 |
| 1511000000 | | | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 380,36 | 2.206.933,44 | -2.206.553,08 |
| 1511010000 | | | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 380,36 | 2.206.933,44 | -2.206.553,08 |
| 15110101001 | 0004 | 0003 | Receita Fac e Ure | 0,00 | 380,36 | 2.206.933,44 | -2.206.553,08 |
| 1600000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 42.329,94 | 368.589,17 | 536.574,70 | -167.985,53 |
| 1610000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 42.329,94 | 368.589,17 | 536.574,70 | -167.985,53 |
| 1611000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 42.329,94 | 368.589,17 | 536.574,70 | -167.985,53 |
| 1611010000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 42.329,94 | 368.589,17 | 536.574,70 | -167.985,53 |
| 16110101001 | 0004 | 0004 | Multirão Santa Angelina | 543,34 | 3.926,18 | 228,84 | 3.697,34 |
| 16110101002 | 0004 | 0005 | Contribuição de Melhoria Santa Angelina | 1.574,07 | 6.302,23 | 1.480,70 | 4.821,53 |
| 16110101003 | 0004 | 0006 | Loteamento Residencial Santa Angelina | 393,59 | 3.650,66 | 9.787,32 | -6.136,66 |
| 16110101004 | 0004 | 0007 | Loteamento Santa Eudóxia | 299,01 | 14.735,66 | 6.561,41 | 8.174,25 |
| 16110101005 | 0004 | 0008 | Loteamento Residencial São Carlos VIII | 0,00 | 473,58 | 14.656,49 | -14.182,91 |
| 16110101006 | 0004 | 0009 | Multirão Dom Constantino Amstalden II | 1.106,62 | 49.093,90 | 19.665,10 | 29.428,80 |
| 16110101007 | 0004 | 0010 | Pro Moradia Cidade Aracy QD 55 | 4.560,30 | 34.762,10 | 107.269,68 | -72.507,58 |
| 16110101008 | 0004 | 0011 | Pro Moradia São Carlos VIII QD 14 | 4.694,31 | 40.275,71 | 67.975,92 | -27.700,21 |
| 16110101009 | 0004 | 0012 | Material de Construção Gonzaga | 78,01 | 1.059,36 | 2.006,64 | -947,28 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 | 2.554,94 | 12.978,41 | 37.874,16 | -24.895,75 |
| 16110101011 | 0004 | 0014 | Pro Moradia Santa Eudóxia | 4.723,22 | 41.166,11 | 140.130,36 | -98.964,25 |
| 16110101012 | 0004 | 0015 | Loteamento Comercial Santa Angelina | 0,00 | 0,00 | 848,88 | -848,88 |
| 16110101013 | 0004 | 0016 | Pro Moradia Cidade Aracy QD 27 | 6.483,76 | 28.926,57 | 128.089,20 | -99.162,63 |
| 16110102001 | 0004 | 0017 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 15.318,77 | 131.238,70 | 0,00 | 131.238,70 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.386,45 | 46.992,53 | 108.425,30 | -61.432,77 |
| 19200000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.386,45 | 46.992,53 | 108.425,30 | -61.432,77 |
| 19220000000 | | | RESTITUIÇÕES | 1.386,45 | 46.992,53 | 108.425,30 | -61.432,77 |
| 19229900000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.386,45 | 46.992,53 | 108.425,30 | -61.432,77 |
| 19229901000 | 0004 | 0018 | Outras Restituições - Principal | 1.386,45 | 46.992,53 | 108.425,30 | -61.432,77 |
| 20000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 6.357,11 | 65.540,41 | 44.943.221,91 | -44.877.681,50 |
| 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.357,11 | 65.540,41 | 44.943.221,91 | -44.877.681,50 |
| 24100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.357,11 | 65.540,41 | 32.555.721,91 | -32.490.181,50 |
| 24140000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.357,11 | 65.540,41 | 32.555.721,91 | -32.490.181,50 |
| 24149900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.357,11 | 65.540,41 | 32.555.721,91 | -32.490.181,50 |
| 24149901001 | 0005 | 0019 | Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur | 4.392,50 | 35.169,82 | 0,00 | 35.169,82 |
| 24149901002 | 0005 | 0020 | Projeto de Trabalho Social Planalto Verde | 1.964,61 | 30.370,59 | 0,00 | 30.370,59 |
| 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 12.387.500,00 | -12.387.500,00 |
| 24225400000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 | | | | 75.075,00 | 651.702,97 | 47.925.155,35 | -47.273.452,38 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 75.075,00 | 651.702,97 | 47.925.155,35 | -47.273.452,38 |