



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	74.924,08	661.086,64	2.981.933,44	-2.320.846,80
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	30.904,66	200.206,33	130.000,00	70.206,33
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	30.904,66	200.206,33	130.000,00	70.206,33
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.904,66	200.206,33	130.000,00	70.206,33
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.904,66	200.206,33	130.000,00	70.206,33
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.904,66	200.206,33	130.000,00	70.206,33
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	38.526,80	407.115,97	536.574,70	-129.458,73
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	38.526,80	407.115,97	536.574,70	-129.458,73
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	38.526,80	407.115,97	536.574,70	-129.458,73
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	38.526,80	407.115,97	536.574,70	-129.458,73
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	556,11	4.482,29	228,84	4.253,45
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	1.241,37	7.543,60	1.480,70	6.062,90
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	362,23	4.012,89	9.787,32	-5.774,43
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	185,00	14.920,66	6.561,41	8.359,25
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	1.029,33	50.123,23	19.665,10	30.458,13
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	3.592,09	38.354,19	107.269,68	-68.915,49
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.239,62	44.515,33	67.975,92	-23.460,59
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	0,00	1.059,36	2.006,64	-947,28



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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	2.202,57	15.180,98	37.874,16	-22.693,18
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	4.872,56	46.038,67	140.130,36	-94.091,69
16110101012	0004	0015	Loteamento Comercial Santa Angelina	0,00	0,00	848,88	-848,88
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	6.692,17	35.618,74	128.089,20	-92.470,46
16110102001	0004	0017	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	13.553,75	144.792,45	0,00	144.792,45
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.492,62	52.485,15	108.425,30	-55.940,15
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.492,62	52.485,15	108.425,30	-55.940,15
19220000000			RESTITUIÇÕES	5.492,62	52.485,15	108.425,30	-55.940,15
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.492,62	52.485,15	108.425,30	-55.940,15
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	5.492,62	52.485,15	108.425,30	-55.940,15
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.631,83	69.172,24	44.943.221,91	-44.874.049,67
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.631,83	69.172,24	44.943.221,91	-44.874.049,67
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.631,83	69.172,24	32.555.721,91	-32.486.549,67
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.631,83	69.172,24	32.555.721,91	-32.486.549,67
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.631,83	69.172,24	32.555.721,91	-32.486.549,67
24149901001	0005	0019	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	0,00	35.169,82	0,00	35.169,82
24149901002	0005	0020	Projeto de Trabalho Social Planalto Verde	3.631,83	34.002,42	0,00	34.002,42
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				78.555,91	730.258,88	47.925.155,35	-47.194.896,47
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				78.555,91	730.258,88	47.925.155,35	-47.194.896,47