



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	63.935,95	321.026,10	2.981.933,44	-2.660.907,34
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	21.281,19	72.352,12	130.000,00	-57.647,88
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	21.281,19	72.352,12	130.000,00	-57.647,88
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.281,19	72.352,12	130.000,00	-57.647,88
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.281,19	72.352,12	130.000,00	-57.647,88
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.281,19	72.352,12	130.000,00	-57.647,88
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	42.248,66	201.827,43	536.574,70	-334.747,27
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.248,66	201.827,43	536.574,70	-334.747,27
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.248,66	201.827,43	536.574,70	-334.747,27
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.248,66	201.827,43	536.574,70	-334.747,27
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	541,84	1.697,98	228,84	1.469,14
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	375,70	2.372,64	1.480,70	891,94
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	226,77	2.673,29	9.787,32	-7.114,03
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	187,86	13.916,24	6.561,41	7.354,83
16110101005	0004	0008	Loteamento Residencial São Carlos VIII	473,58	473,58	14.656,49	-14.182,91
16110101006	0004	0009	Multirão Dom Constantino Amstalden II	6.065,10	27.095,69	19.665,10	7.430,59
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	4.321,78	18.257,55	107.269,68	-89.012,13
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.404,77	21.764,59	67.975,92	-46.211,33
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 01/05/2024 a 31/05/2024

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	3.008,54	8.547,86	37.874,16	-29.326,30
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	6.701,38	32.042,18	140.130,36	-108.088,18
16110101012	0004	0015	Loteamento Comercial Santa Angelina	0,00	0,00	848,88	-848,88
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	1.257,14	1.257,14	128.089,20	-126.832,06
16110102001	0004	0017	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	14.684,20	71.728,69	0,00	71.728,69
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>406,10</b>	<b>45.567,36</b>	<b>108.425,30</b>	<b>-62.857,94</b>
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>406,10</b>	<b>45.567,36</b>	<b>108.425,30</b>	<b>-62.857,94</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>406,10</b>	<b>45.567,36</b>	<b>108.425,30</b>	<b>-62.857,94</b>
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>406,10</b>	<b>45.567,36</b>	<b>108.425,30</b>	<b>-62.857,94</b>
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	406,10	45.567,36	108.425,30	-62.857,94
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,32</b>	<b>44.943.221,91</b>	<b>-44.911.827,59</b>
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,32</b>	<b>44.943.221,91</b>	<b>-44.911.827,59</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,32</b>	<b>32.555.721,91</b>	<b>-32.524.327,59</b>
<b>24140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,32</b>	<b>32.555.721,91</b>	<b>-32.524.327,59</b>
<b>24149900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.394,32</b>	<b>32.555.721,91</b>	<b>-32.524.327,59</b>
24149901001	0005	0019	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	0,00	24.554,32	0,00	24.554,32
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
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387.500,00</b>	<b>-12.387.500,00</b>
<b>24220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387.500,00</b>	<b>-12.387.500,00</b>
<b>24225400000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387.500,00</b>	<b>-12.387.500,00</b>
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
<b>Total</b>				<b>63.935,95</b>	<b>352.420,42</b>	<b>47.925.155,35</b>	<b>-47.572.734,93</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>63.935,95</b>	<b>352.420,42</b>	<b>47.925.155,35</b>	<b>-47.572.734,93</b>