

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Exercício de 2026

Órgão 26-PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	26.01.04.122.2086.2.600.3.2.90.21.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	72.000,00	0,00	0,00	5.090,78	10.258,46	5.090,78	10.258,46	5.090,78	10.258,46	61.741,54	0,00
2	26.01.04.122.2086.2.600.3.2.90.22.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	166.181,47	0,00	0,00	0,00	47.630,35	0,00	47.630,35	0,00	47.630,35	118.551,12	0,00
3	26.01.04.122.2086.2.600.3.2.90.22.04.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	553.818,53	0,00	0,00	47.712,19	47.712,19	47.712,19	47.712,19	47.712,19	47.712,19	506.106,34	0,00
4	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.30.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	91.500,00	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	1.473,50	1.473,50	1.473,50	1.473,50	88.794,00	1.232,50
5	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.33.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
6	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.34.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	48.000,00	0,00	0,00	44.878,05	44.878,05	4.986,45	4.986,45	4.986,45	4.986,45	3.121,95	39.891,60
7	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.35.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.500,00	15.000,00
8	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.39.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	419.800,00	0,00	0,00	31.165,25	255.420,87	60.750,92	80.850,78	60.750,92	80.850,78	164.379,13	174.570,09
9	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.40.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	169.000,00	0,00	0,00	0,00	37.844,65	921,34	1.116,61	921,34	1.116,61	131.155,35	36.728,04
10	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.47.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	200.000,00	0,00	0,00	759,37	24.013,88	759,37	24.013,88	759,37	24.013,88	175.986,12	0,00
11	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.93.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12	26.01.04.122.2086.2.600.4.4.90.51.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	26.01.04.122.2086.2.600.4.4.90.52.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	14.390,00	0,00
14	26.01.04.122.2086.2.600.4.6.90.91.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	100.000,00	0,00	0,00	556,50	1.402,13	1.402,13	1.402,13	1.402,13	1.402,13	98.597,87	0,00

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	26.01.04.122.2086.2.601.3.3.90.39.01.1100000	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	26.01.04.122.2086.2.602.3.3.90.30.01.1100000	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	26.01.04.122.2086.2.602.4.4.90.52.01.1100000	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18	26.01.04.122.2088.2.604.3.3.90.39.01.1100000	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	26.01.04.122.2094.2.613.3.1.90.11.01.1100000	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	157.348,49	396.048,06	157.348,39	396.047,96	204.165,26	393.157,07	2.603.951,94	2.890,99
20	26.01.04.122.2094.2.613.3.1.90.13.01.1100000	834.000,00	0,00 0,00	0,00	52.667,54	66.335,42	52.667,54	66.335,42	66.335,42	66.335,42	767.664,58	0,00
21	26.01.04.122.2094.2.613.3.1.90.91.01.1100000	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22	26.01.04.122.2094.2.613.3.3.90.30.01.1100000	71.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.704,34	1.762,36	1.762,36	1.762,36	1.762,36	55.995,66	13.941,98
23	26.01.04.122.2094.2.613.3.3.90.39.01.1100000	1.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
24	26.01.04.122.2094.2.613.3.3.90.46.01.1100000	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25	26.01.04.122.2094.2.614.3.1.90.11.01.1100000	600.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
26	26.01.04.122.2094.2.614.3.1.90.13.01.1100000	166.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	0,00
27	26.01.04.122.2094.2.614.3.3.90.30.01.1100000	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28	26.01.04.122.2094.2.614.3.3.90.46.01.1100000	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
29	26.01.04.122.2094.2.615.3.3.90.36.01.1100000	110.000,00	0,00 0,00	0,00	155,30	23.372,65	2.484,80	4.426,05	2.484,80	4.426,05	86.627,35	18.946,60
30	26.01.04.122.2094.2.615.3.3.90.39.01.1100000	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
31	26.01.16.482.2087.2.603.3.3.90.39.01.1100000	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	26.01.16.482.2089.2.605.4.4.90.51.01.1100000	Reparos Nas Unidades Habitacionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33	26.01.16.482.2090.2.606.3.3.90.30.01.1100000	Adequação Dos Loteamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34	26.01.16.482.2090.2.606.4.4.90.51.01.1100000	Adequação Dos Loteamentos	20.518,53	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.518,53	0,00
35	26.01.16.482.2092.2.608.3.3.90.39.01.1100000	Destinação De Lotes Vagos	35.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00
36	26.01.16.482.2092.2.608.4.4.90.51.01.1100000	Destinação De Lotes Vagos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
37	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.30.04.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	305.000,00	0,00	0,00	16.784,40	46.491,90	38.766,10	29.707,50	29.707,50	258.508,10	16.784,40
38	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.34.04.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
39	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.39.04.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	156.000,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	150.050,00	5.950,00
40	26.01.16.482.2093.2.612.3.3.90.39.01.1100000	Manutenção Da Carteira De Clientes	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
41	26.01.16.482.2095.2.616.3.3.90.30.01.1100000	Prohab Em Ação Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
42	26.01.16.482.2095.2.616.3.3.90.39.01.1100000	Prohab Em Ação Social	200.000,00	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	183.840,00	16.160,00
43	26.01.16.482.2095.2.616.4.4.90.52.01.1100000	Prohab Em Ação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.39.01.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
45	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.34.01.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	0,00	794.036,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	559.036,00	235.000,00
46	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.30.01.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	0,00	302.000,00	77.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.552,96	0,00
47	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.33.01.0000000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	0,00	482.440,00	0,00	213.510,00	213.510,00	0,00	0,00	0,00	268.930,00	213.510,00
49	26.01.04.122.2086.2.600.4.6.90.71.04.1000000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	26.01.04.122.2086.2.600.4.6.90.71.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		8.374.818,53	2.588.476,00	77.447,04	845.443,87	1.519.548,95	396.185,87	746.842,24	441.662,02	728.942,75	8.966.298,54	790.606,20
			400.000,00									

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Exercício de 2026