

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>120.066,38</b>	<b>847.282,81</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-2.717,19</b>
1100000000			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.411,46</b>	<b>-292.411,46</b>
1120000000			<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.411,46</b>	<b>-292.411,46</b>
1122000000			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.411,46</b>	<b>-292.411,46</b>
1122010000			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.411,46</b>	<b>-292.411,46</b>
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	292.411,46	-292.411,46
1300000000			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>58.614,66</b>	<b>397.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>397.135,06</b>
1320000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>58.614,66</b>	<b>397.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>397.135,06</b>
1321000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>58.614,66</b>	<b>397.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>397.135,06</b>
1321010000			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>58.614,66</b>	<b>397.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>397.135,06</b>
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.614,66	397.135,06	0,00	397.135,06
1500000000			<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>15.504,00</b>	<b>15.504,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-4.496,00</b>
1510000000			<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>15.504,00</b>	<b>15.504,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-4.496,00</b>
1511000000			<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>15.504,00</b>	<b>15.504,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-4.496,00</b>
1511010000			<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>15.504,00</b>	<b>15.504,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-4.496,00</b>
15110101001	0004	0003	Receita Fac e Ure	15.504,00	15.504,00	20.000,00	-4.496,00
1600000000			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>45.940,38</b>	<b>431.001,12</b>	<b>537.588,54</b>	<b>-106.587,42</b>
1610000000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>45.940,38</b>	<b>431.001,12</b>	<b>537.588,54</b>	<b>-106.587,42</b>
1611000000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>45.940,38</b>	<b>431.001,12</b>	<b>537.588,54</b>	<b>-106.587,42</b>
1611010000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>45.940,38</b>	<b>431.001,12</b>	<b>537.588,54</b>	<b>-106.587,42</b>
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	481,26	4.998,94	11.014,54	-6.015,60
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	403,38	4.957,81	647,66	4.310,15
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	108,85	3.580,57	5.330,93	-1.750,36
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	405,43	1.926,77	6.299,56	-4.372,79
16110101005	0004	0008	Loteamento Residencial São Carlos VIII	0,00	0,00	11.255,17	-11.255,17
16110101006	0004	0009	Multirão Dom Constantino Amstalden II	3.363,72	32.536,24	18.328,88	14.207,36
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	5.464,99	47.237,69	109.698,84	-62.461,15
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.116,24	41.609,86	68.269,68	-26.659,82
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	62,94	587,34	0,00	587,34

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16110101010	0004	0013	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	1.584,11	19.684,70	42.728,88	-23.044,18
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	5.815,96	42.669,66	134.808,00	-92.138,34
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	7.112,81	64.182,63	127.199,76	-63.017,13
16110101014	0004	0100	Loteamento Jardim Gonzaga	0,00	0,00	2.006,64	-2.006,64
16110102001	0004	0017	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	17.020,69	167.028,91	0,00	167.028,91
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7,34</b>	<b>3.642,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,63</b>
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>7,34</b>	<b>3.642,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,63</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>7,34</b>	<b>3.642,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,63</b>
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>7,34</b>	<b>3.642,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,63</b>
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	7,34	3.642,63	0,00	3.642,63
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.995,86</b>	<b>44.757.897,57</b>	<b>-44.733.901,71</b>
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.995,86</b>	<b>44.757.897,57</b>	<b>-44.733.901,71</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.995,86</b>	<b>32.370.397,57</b>	<b>-32.346.401,71</b>
<b>24140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.995,86</b>	<b>32.370.397,57</b>	<b>-32.346.401,71</b>
<b>24149900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.995,86</b>	<b>32.370.397,57</b>	<b>-32.346.401,71</b>
24149901001	0005	0019	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	0,00	9.656,98	409.198,79	-399.541,81
24149901002	0005	0020	Projeto de Trabalho Social Planalto Verde	0,00	14.338,88	409.198,78	-394.859,90
24149901003	0005	0021	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	31.552.000,00	-31.552.000,00
<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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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>120.066,38</b>	<b>871.278,67</b>	<b>45.607.897,57</b>	<b>-44.736.618,90</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>120.066,38</b>	<b>871.278,67</b>	<b>45.607.897,57</b>	<b>-44.736.618,90</b>