

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

**Exercício de 2025**

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita Arrecadada |                     | Receita Orçada    | Diferença          |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|               |       |         |   | No Mês             | No Ano              |                   |                    |
| 1000000000    |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>173.664,91</b>  | <b>1.020.947,72</b> | <b>850.000,00</b> | <b>170.947,72</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>53.965,01</b>   | <b>451.100,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>451.100,07</b>  |
| 1320000000    |       |         | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>                            | <b>53.965,01</b>   | <b>451.100,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>451.100,07</b>  |
| 1321000000    |       |         | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>                   | <b>53.965,01</b>   | <b>451.100,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>451.100,07</b>  |
| 1321010000    |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>             | <b>53.965,01</b>   | <b>451.100,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>451.100,07</b>  |
| 13210101001   | 0004  | 0002    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal        | 53.965,01          | 451.100,07          | 0,00              | 451.100,07         |
| 1500000000    |       |         | <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                             | <b>21.366,00</b>   | <b>36.870,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>16.870,00</b>   |
| 1510000000    |       |         | <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                             | <b>21.366,00</b>   | <b>36.870,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>16.870,00</b>   |
| 1511000000    |       |         | <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                             | <b>21.366,00</b>   | <b>36.870,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>16.870,00</b>   |
| 1511010000    |       |         | <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                             | <b>21.366,00</b>   | <b>36.870,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>16.870,00</b>   |
| 15110101001   | 0004  | 0003    | Receita Fac e Ure                                     | 21.366,00          | 36.870,00           | 20.000,00         | 16.870,00          |
| 1600000000    |       |         | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                            | <b>47.778,04</b>   | <b>478.779,16</b>   | <b>537.588,54</b> | <b>-58.809,38</b>  |
| 1610000000    |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>   | <b>47.778,04</b>   | <b>478.779,16</b>   | <b>537.588,54</b> | <b>-58.809,38</b>  |
| 1611000000    |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>   | <b>47.778,04</b>   | <b>478.779,16</b>   | <b>537.588,54</b> | <b>-58.809,38</b>  |
| 1611010000    |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>   | <b>47.778,04</b>   | <b>478.779,16</b>   | <b>537.588,54</b> | <b>-58.809,38</b>  |
| 16110101001   | 0004  | 0004    | Multirão Santa Angelina                               | 541,25             | 5.540,19            | 11.014,54         | -5.474,35          |
| 16110101002   | 0004  | 0005    | Contribuição de Melhoria Santa Angelina               | 135,07             | 5.092,88            | 647,66            | 4.445,22           |
| 16110101003   | 0004  | 0006    | Loteamento Residencial Santa Angelina                 | 596,63             | 4.177,20            | 5.330,93          | -1.153,73          |
| 16110101004   | 0004  | 0007    | Loteamento Santa Eudóxia                              | 78,25              | 2.005,02            | 6.299,56          | -4.294,54          |
| 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                 | 1.378,88           | 33.915,12           | 18.328,88         | 15.586,24          |
| 16110101007   | 0004  | 0010    | Pro Moradia Cidade Aracy QD 55                        | 6.215,93           | 53.453,62           | 109.698,84        | -56.245,22         |
| 16110101008   | 0004  | 0011    | Pro Moradia São Carlos VIII QD 14                     | 5.066,34           | 46.676,20           | 68.269,68         | -21.593,48         |
| 16110101009   | 0004  | 0012    | Material de Construção Gonzaga                        | 128,47             | 715,81              | 0,00              | 715,81             |

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 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   | 2.893,49           | 22.578,19           | 42.728,88            | -20.150,69            |
| 16110101011               | 0004  | 0014    | Pro Moradia Santa Eudóxia   | 7.579,81           | 50.249,47           | 134.808,00           | -84.558,53            |
| 16110101013               | 0004  | 0016    | Pro Moradia Cidade Aracy QD 27  | 6.305,22           | 70.487,85           | 127.199,76           | -56.711,91            |
| 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   | 16.858,70          | 183.887,61          | 0,00                 | 183.887,61            |
| <b>19000000000</b>        |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>50.555,86</b>   | <b>54.198,49</b>    | <b>0,00</b>          | <b>54.198,49</b>      |
| <b>19200000000</b>        |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>  | <b>50.555,86</b>   | <b>54.198,49</b>    | <b>0,00</b>          | <b>54.198,49</b>      |
| <b>19220000000</b>        |       |         | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>50.555,86</b>   | <b>54.198,49</b>    | <b>0,00</b>          | <b>54.198,49</b>      |
| <b>19229900000</b>        |       |         | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>  | <b>50.555,86</b>   | <b>54.198,49</b>    | <b>0,00</b>          | <b>54.198,49</b>      |
| 19229901000               | 0004  | 0018    | Outras Restituições - Principal   | 50.555,86          | 54.198,49           | 0,00                 | 54.198,49             |
| <b>20000000000</b>        |       |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>3.660,00</b>    | <b>27.655,86</b>    | <b>44.757.897,57</b> | <b>-44.730.241,71</b> |
| <b>24000000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>3.660,00</b>    | <b>27.655,86</b>    | <b>44.757.897,57</b> | <b>-44.730.241,71</b> |
| <b>24100000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>3.660,00</b>    | <b>27.655,86</b>    | <b>32.370.397,57</b> | <b>-32.342.741,71</b> |
| <b>24140000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                                       | <b>3.660,00</b>    | <b>27.655,86</b>    | <b>32.370.397,57</b> | <b>-32.342.741,71</b> |
| <b>24149900000</b>        |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                                | <b>3.660,00</b>    | <b>27.655,86</b>    | <b>32.370.397,57</b> | <b>-32.342.741,71</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   | 3.660,00           | 17.998,88           | 409.198,78           | -391.199,90           |
| 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>177.324,91</b>  | <b>1.048.603,58</b> | <b>45.607.897,57</b> | <b>-44.559.293,99</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>177.324,91</b>  | <b>1.048.603,58</b> | <b>45.607.897,57</b> | <b>-44.559.293,99</b> |