

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>128.690,10</b>	<b>1.221.030,25</b>	<b>850.000,00</b>	<b>371.030,25</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>59.267,83</b>	<b>520.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>520.713,06</b>
1320000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>59.267,83</b>	<b>520.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>520.713,06</b>
1321000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>59.267,83</b>	<b>520.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>520.713,06</b>
1321010000			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>59.267,83</b>	<b>520.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>520.713,06</b>
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.267,83	520.713,06	0,00	520.713,06
1500000000			<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>19.164,00</b>	<b>70.792,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.792,00</b>
1510000000			<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>19.164,00</b>	<b>70.792,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.792,00</b>
1511000000			<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>19.164,00</b>	<b>70.792,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.792,00</b>
1511010000			<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>19.164,00</b>	<b>70.792,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.792,00</b>
15110101001	0004	0003	Receita Fac e Ure	19.164,00	70.792,00	20.000,00	50.792,00
1600000000			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>48.512,88</b>	<b>573.581,31</b>	<b>537.588,54</b>	<b>35.992,77</b>
1610000000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>48.512,88</b>	<b>573.581,31</b>	<b>537.588,54</b>	<b>35.992,77</b>
1611000000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>48.512,88</b>	<b>573.581,31</b>	<b>537.588,54</b>	<b>35.992,77</b>
1611010000			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>48.512,88</b>	<b>573.581,31</b>	<b>537.588,54</b>	<b>35.992,77</b>
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	539,75	6.621,14	11.014,54	-4.393,40
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	73,43	5.620,24	647,66	4.972,58
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	673,27	5.378,62	5.330,93	47,69
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	0,00	2.455,99	6.299,56	-3.843,57
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	1.214,46	36.072,96	18.328,88	17.744,08
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	6.029,96	65.947,37	109.698,84	-43.751,47
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	4.637,04	54.922,97	68.269,68	-13.346,71
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	128,94	972,46	0,00	972,46

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025 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	2.418,99	26.478,84	42.728,88	-16.250,04
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	8.181,03	65.873,23	134.808,00	-68.934,77
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	7.571,75	85.704,27	127.199,76	-41.495,49
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	17.044,26	217.533,22	0,00	217.533,22
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.745,39</b>	<b>55.943,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.943,88</b>
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>1.745,39</b>	<b>55.943,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.943,88</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.745,39</b>	<b>55.943,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.943,88</b>
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.745,39</b>	<b>55.943,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.943,88</b>
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	1.745,39	55.943,88	0,00	55.943,88
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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>128.690,10</b>	<b>1.248.686,11</b>	<b>45.607.897,57</b>	<b>-44.359.211,46</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>128.690,10</b>	<b>1.248.686,11</b>	<b>45.607.897,57</b>	<b>-44.359.211,46</b>