

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026 Exercício de 2026

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                  | Receita Arrecadada |            | Receita Orçada | Diferença   |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|
|               |       |         |                                                | No Mês             | No Ano     |                |             |
| 10000000000   |       |         | RECEITAS CORRENTES                             | 140.911,23         | 863.294,11 | 1.374.818,53   | -511.524,42 |
| 13000000000   |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                            | 50.363,54          | 303.331,80 | 0,00           | 303.331,80  |
| 13200000000   |       |         | VALORES MOBILIÁRIOS                            | 50.363,54          | 303.331,80 | 0,00           | 303.331,80  |
| 13210000000   |       |         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                   | 50.363,54          | 303.331,80 | 0,00           | 303.331,80  |
| 13210100000   |       |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS             | 50.363,54          | 303.331,80 | 0,00           | 303.331,80  |
| 13210101001   | 0004  | 0002    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 50.363,54          | 303.331,80 | 0,00           | 303.331,80  |
| 15000000000   |       |         | RECEITA INDUSTRIAL                             | 11.124,00          | 95.590,00  | 821.000,00     | -725.410,00 |
| 15100000000   |       |         | RECEITA INDUSTRIAL                             | 11.124,00          | 95.590,00  | 821.000,00     | -725.410,00 |
| 15110000000   |       |         | RECEITA INDUSTRIAL                             | 11.124,00          | 95.590,00  | 821.000,00     | -725.410,00 |
| 15110100000   |       |         | RECEITA INDUSTRIAL                             | 11.124,00          | 95.590,00  | 821.000,00     | -725.410,00 |
| 15110101001   | 0004  | 0003    | Receita Fac e Ure                              | 11.124,00          | 95.590,00  | 821.000,00     | -725.410,00 |
| 16000000000   |       |         | RECEITA DE SERVIÇOS                            | 79.394,35          | 460.427,30 | 553.818,53     | -93.391,23  |
| 16100000000   |       |         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 79.394,35          | 460.427,30 | 553.818,53     | -93.391,23  |
| 16110000000   |       |         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 79.394,35          | 460.427,30 | 553.818,53     | -93.391,23  |
| 16110100000   |       |         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 79.394,35          | 460.427,30 | 553.818,53     | -93.391,23  |
| 16110101001   | 0004  | 0004    | Multirão Santa Angelina                        | 614,62             | 6.569,15   | 5.899,32       | 669,83      |
| 16110101002   | 0004  | 0005    | Contribuição de Melhoria Santa Angelina        | 1.026,94           | 6.487,25   | 603,10         | 5.884,15    |
| 16110101003   | 0004  | 0006    | Loteamento Residencial Santa Angelina          | 1.505,52           | 15.592,14  | 8.095,38       | 7.496,76    |
| 16110101004   | 0004  | 0007    | Loteamento Santa Eudóxia                       | 372,27             | 2.239,91   | 6.983,40       | -4.743,49   |
| 16110101006   | 0004  | 0009    | Multirão Dom Constantino Amstalden II          | 10.101,13          | 23.360,52  | 20.160,96      | 3.199,56    |
| 16110101007   | 0004  | 0010    | Pro Moradia Cidade Aracy QD 55                 | 7.091,30           | 46.427,13  | 107.136,84     | -60.709,71  |
| 16110101008   | 0004  | 0011    | Pro Moradia São Carlos VIII QD 14              | 5.695,31           | 34.489,26  | 68.753,52      | -34.264,26  |
| 16110101009   | 0004  | 0012    | Material de Construção Gonzaga                 | 549,77             | 1.961,05   | 2.637,72       | -676,67     |
| 16110101010   | 0004  | 0013    | Pro Moradia São Carlos VIII QD 01              | 2.827,95           | 15.782,05  | 0,00           | 15.782,05   |
| 16110101011   | 0004  | 0014    | Pro Moradia Santa Eudóxia                      | 8.707,32           | 72.789,36  | 142.353,84     | -69.564,48  |
| 16110101012   | 0004  | 0015    | Loteamento Comercial Santa Angelina            | 0,00               | 0,00       | 848,88         | -848,88     |
| 16110101013   | 0004  | 0016    | Pro Moradia Cidade Aracy QD 27                 | 10.620,43          | 60.147,24  | 135.838,44     | -75.691,20  |
| 16110101015   | 0004  | 0023    | Multirão Dom Constantino Amstalden             | 0,00               | 0,00       | 10.910,40      | -10.910,40  |
| 16110101016   | 0004  | 0025    | Dom Constantino Amstalden QD 1                 | 0,00               | 0,00       | 43.465,93      | -43.465,93  |

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação                                                          | Receita Arrecadada |                   | Receita Orçada      | Diferença          |
|---------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                           |       |         |                                                                        | No Mês             | No Ano            |                     |                    |
| 16110102001               | 0004  | 0017    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros          | 30.281,79          | 174.582,24        | 0,00                | 174.582,24         |
| 16110102002               | 0004  | 0024    | Multirão Santa Angelina - Correção Monetária                           | 0,00               | 0,00              | 130,80              | -130,80            |
| <b>19000000000</b>        |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>29,34</b>       | <b>3.945,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.945,01</b>    |
| <b>19200000000</b>        |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                     | <b>29,34</b>       | <b>3.945,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.945,01</b>    |
| <b>19220000000</b>        |       |         | <b>RESTITUIÇÕES</b>                                                    | <b>29,34</b>       | <b>3.945,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.945,01</b>    |
| <b>19229900000</b>        |       |         | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>                                             | <b>29,34</b>       | <b>3.945,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.945,01</b>    |
| 19229901000               | 0004  | 0018    | Outras Restituições - Principal                                        | 29,34              | 3.945,01          | 0,00                | 3.945,01           |
| <b>20000000000</b>        |       |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>85.433,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>85.433,50</b>   |
| <b>24000000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>85.433,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>85.433,50</b>   |
| <b>24100000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>85.433,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>85.433,50</b>   |
| <b>24140000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>        | <b>0,00</b>        | <b>85.433,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>85.433,50</b>   |
| <b>24149900000</b>        |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b> | <b>0,00</b>        | <b>85.433,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>85.433,50</b>   |
| 24149901001               | 0005  | 0019    | Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur                            | 0,00               | 48.803,50         | 0,00                | 48.803,50          |
| 24149901002               | 0005  | 0020    | Projeto de Trabalho Social Planalto Verde                              | 0,00               | 36.630,00         | 0,00                | 36.630,00          |
| <b>Total</b>              |       |         |                                                                        | <b>140.911,23</b>  | <b>948.727,61</b> | <b>1.374.818,53</b> | <b>-426.090,92</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>140.911,23</b>  | <b>948.727,61</b> | <b>1.374.818,53</b> | <b>-426.090,92</b> |