

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	130.903,32	994.197,43	1.374.818,53	-380.621,10
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	43.746,22	347.078,02	0,00	347.078,02
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	43.746,22	347.078,02	0,00	347.078,02
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	43.746,22	347.078,02	0,00	347.078,02
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.746,22	347.078,02	0,00	347.078,02
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.746,22	347.078,02	0,00	347.078,02
15000000000			RECEITA INDUSTRIAL	29.894,00	125.484,00	821.000,00	-695.516,00
15100000000			RECEITA INDUSTRIAL	29.894,00	125.484,00	821.000,00	-695.516,00
15110000000			RECEITA INDUSTRIAL	29.894,00	125.484,00	821.000,00	-695.516,00
15110100000			RECEITA INDUSTRIAL	29.894,00	125.484,00	821.000,00	-695.516,00
15110101001	0004	0003	Receita Fac e Ure	29.894,00	125.484,00	821.000,00	-695.516,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	55.698,68	516.125,98	553.818,53	-37.692,55
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.698,68	516.125,98	553.818,53	-37.692,55
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.698,68	516.125,98	553.818,53	-37.692,55
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.698,68	516.125,98	553.818,53	-37.692,55
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	619,01	7.188,16	5.899,32	1.288,84
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	768,97	7.256,22	603,10	6.653,12
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	1.388,95	16.981,09	8.095,38	8.885,71
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	154,48	2.394,39	6.983,40	-4.589,01
16110101006	0004	0009	Multirão Dom Constantino Amstalden II	3.072,53	26.433,05	20.160,96	6.272,09
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	6.003,80	52.430,93	107.136,84	-54.705,91
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	5.591,03	40.080,29	68.753,52	-28.673,23
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	278,88	2.239,93	2.637,72	-397,79
16110101010	0004	0013	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	2.975,38	18.757,43	0,00	18.757,43
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	7.683,94	80.473,30	142.353,84	-61.880,54
16110101012	0004	0015	Loteamento Comercial Santa Angelina	0,00	0,00	848,88	-848,88
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	9.978,54	70.125,78	135.838,44	-65.712,66
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 01/08/2026 a 31/08/2026 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	17.183,17	191.765,41	0,00	191.765,41
16110102002	0004	0024	Multirão Santa Angelina - Correção Monetária	0,00	0,00	130,80	-130,80
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.564,42	5.509,43	0,00	5.509,43
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.564,42	5.509,43	0,00	5.509,43
19220000000			RESTITUIÇÕES	1.564,42	5.509,43	0,00	5.509,43
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.564,42	5.509,43	0,00	5.509,43
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	1.564,42	5.509,43	0,00	5.509,43
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	85.433,50	0,00	85.433,50
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	85.433,50	0,00	85.433,50
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	85.433,50	0,00	85.433,50
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	85.433,50	0,00	85.433,50
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	85.433,50	0,00	85.433,50
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
Total				130.903,32	1.079.630,93	1.374.818,53	-295.187,60
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				130.903,32	1.079.630,93	1.374.818,53	-295.187,60