PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**103.061,12**	**1.097.258,55**	**1.374.818,53**	**-277.559,98**
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**37.615,49**	**384.693,51**	**0,00**	**384.693,51**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**37.615,49**	**384.693,51**	**0,00**	**384.693,51**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**37.615,49**	**384.693,51**	**0,00**	**384.693,51**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**37.615,49**	**384.693,51**	**0,00**	**384.693,51**
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.615,49	384.693,51	0,00	384.693,51
15000000000			**RECEITA INDUSTRIAL**	**12.232,00**	**137.716,00**	**821.000,00**	**-683.284,00**
15100000000			**RECEITA INDUSTRIAL**	**12.232,00**	**137.716,00**	**821.000,00**	**-683.284,00**
15110000000			**RECEITA INDUSTRIAL**	**12.232,00**	**137.716,00**	**821.000,00**	**-683.284,00**
15110100000			**RECEITA INDUSTRIAL**	**12.232,00**	**137.716,00**	**821.000,00**	**-683.284,00**
15110101001	0004	0003	Receita Fac e Ure	12.232,00	137.716,00	821.000,00	-683.284,00
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**53.184,29**	**569.310,27**	**553.818,53**	**15.491,74**
16100000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**53.184,29**	**569.310,27**	**553.818,53**	**15.491,74**
16110000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**53.184,29**	**569.310,27**	**553.818,53**	**15.491,74**
16110100000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**53.184,29**	**569.310,27**	**553.818,53**	**15.491,74**
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	338,53	7.526,69	5.899,32	1.627,37
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	304,94	7.561,16	603,10	6.958,06
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	1.413,22	18.394,31	8.095,38	10.298,93
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	154,48	2.548,87	6.983,40	-4.434,53
16110101006	0004	0009	Multirão Dom Constantino Amstalden II	1.730,71	28.163,76	20.160,96	8.002,80
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	6.124,09	58.555,02	107.136,84	-48.581,82
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	6.921,50	47.001,79	68.753,52	-21.751,73
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	183,41	2.423,34	2.637,72	-214,38
16110101010	0004	0013	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	2.141,29	20.898,72	0,00	20.898,72
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	8.318,77	88.792,07	142.353,84	-53.561,77
16110101012	0004	0015	Loteamento Comercial Santa Angelina	0,00	0,00	848,88	-848,88
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	10.892,90	81.018,68	135.838,44	-54.819,76
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 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
16110102001	0004	0017	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	14.660,45	206.425,86	0,00	206.425,86
16110102002	0004	0024	Multirão Santa Angelina - Correção Monetária	0,00	0,00	130,80	-130,80
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**29,34**	**5.538,77**	**0,00**	**5.538,77**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**29,34**	**5.538,77**	**0,00**	**5.538,77**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**29,34**	**5.538,77**	**0,00**	**5.538,77**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**29,34**	**5.538,77**	**0,00**	**5.538,77**
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	29,34	5.538,77	0,00	5.538,77
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				**103.061,12**	**1.182.692,05**	**1.374.818,53**	**-192.126,48**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**103.061,12**	**1.182.692,05**	**1.374.818,53**	**-192.126,48**