



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | RECEITA ARRECADADA |            | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS  |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|
|               |      |       |                                       | NO MÊS             | NO ANO     |                |             |
| 1000000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES                    | 68.704,90          | 776.013,13 | - 1.152.140,00 | -376.126,87 |
| 1300000000    |      |       | RECEITA PATRIMONIAL                   | 35.204,68          | 290.572,74 | - 64.000,00    | 226.572,74  |
| 1320000000    |      |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS       | 35.204,68          | 290.572,74 | - 64.000,00    | 226.572,74  |
| 1325000000    |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS    | 35.204,68          | 290.572,74 | - 64.000,00    | 226.572,74  |
| 1325029901    | 0004 | 0018  | REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO     | 35.204,68          | 290.572,74 | - 64.000,00    | 226.572,74  |
| 1500000000    |      |       | RECEITA INDUSTRIAL                    | 29.519,52          | 416.970,18 | - 991.000,00   | -574.029,82 |
| 1530000000    |      |       | RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO    | 29.519,52          | 416.970,18 | - 991.000,00   | -574.029,82 |
| 1530000001    | 0004 | 0002  | MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA    | 405,07             | 3.537,77   | - 8.000,00     | -4.462,23   |
| 1530000002    | 0004 | 0003  | MUTIRAO SANTA ANGELINA                | 715,31             | 9.165,13   | - 19.000,00    | -9.834,87   |
| 1530000003    | 0004 | 0004  | CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA | 1.228,73           | 16.585,75  | - 22.000,00    | -5.414,25   |
| 1530000004    | 0004 | 0005  | LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA        | 81,23              | 1.753,57   | - 1.000,00     | 753,57      |
| 1530000005    | 0004 | 0006  | LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII       | 0,00               | 4,06       | - 1.000,00     | -995,94     |
| 1530000006    | 0004 | 0007  | LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA              | 275,27             | 2.809,27   | - 22.000,00    | -19.190,73  |
| 1530000007    | 0004 | 0008  | MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II  | 8.178,53           | 116.448,30 | - 452.000,00   | -335.551,70 |
| 1530000008    | 0004 | 0009  | PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55        | 3.206,49           | 49.235,73  | - 80.000,00    | -30.764,27  |
| 1530000009    | 0004 | 0010  | LOTEAMENTO JARDIM GONZAGA             | 0,00               | 1.115,19   | - 1.000,00     | 115,19      |
| 1530000010    | 0004 | 0011  | PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 14     | 4.620,12           | 41.498,41  | - 80.000,00    | -38.501,59  |
| 1530000011    | 0004 | 0012  | PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01     | 2.684,89           | 22.386,72  | - 40.000,00    | -17.613,28  |



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO             | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | RECEITA ARRECADADA |                   | RECEITA ORÇADA      | DIFERENÇAS         |
|---------------------------|------|-------|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                           |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO            |                     |                    |
| 1530000012                | 0004 | 0013  | PRO MORADIA SANTA EUDOXIA                | 5.521,45           | 56.016,63         | - 136.000,00        | -79.983,37         |
| 1530000013                | 0004 | 0014  | RECEITAS FAC E URE                       | 0,00               | 44.287,00         | - 3.000,00          | 41.287,00          |
| 1530000014                | 0004 | 0001  | LOT COMERCIAL SANTA ANGELINA             | 0,00               | 0,00              | - 14.000,00         | -14.000,00         |
| 1530000015                | 0004 | 0016  | PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27           | 2.602,43           | 43.002,02         | - 112.000,00        | -68.997,98         |
| 1530000017                | 0005 | 0021  | FNHIS-LOT FERNANDO COLLOR DE MELO        | 0,00               | 9.124,63          | - 0,00              | 9.124,63           |
| 1900000000                |      |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 3.980,70           | 68.470,21         | - 97.140,00         | -28.669,79         |
| 1910000000                |      |       | MULTA E JUROS DE MORA                    | 3.944,22           | 67.459,18         | - 96.000,00         | -28.540,82         |
| 1918000000                |      |       | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 3.944,22           | 67.459,18         | - 96.000,00         | -28.540,82         |
| 1918990000                | 0004 | 0015  | MULTAS E JUROS RECEBIDOS                 | 3.944,22           | 67.459,18         | - 96.000,00         | -28.540,82         |
| 1920000000                |      |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 36,48              | 1.011,03          | - 1.140,00          | -128,97            |
| 1922000000                |      |       | RESTITUIÇÕES                             | 36,48              | 1.011,03          | - 1.140,00          | -128,97            |
| 1922990001                | 0004 | 0019  | OUTRAS RESTITUICOES                      | 36,48              | 1.011,03          | - 1.140,00          | -128,97            |
| <b>Total</b>              |      |       |  | <b>68.704,90</b>   | <b>776.013,13</b> | <b>1.152.140,00</b> | <b>-376.126,87</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>68.704,90</b>   | <b>776.013,13</b> | <b>1.152.140,00</b> | <b>-376.126,87</b> |