



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | RECEITA ARRECADADA |            | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS   |             |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|-------------|
|               |      |       |                                       | NO MÊS             | NO ANO     |                |              |             |
| 1000000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES                    | 36.598,05          | 229.609,70 | -              | 1.033.000,00 | -803.390,30 |
| 1325029901    | 0004 | 0018  | REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO     | 12.235,20          | 46.152,88  | -              | 0,00         | 46.152,88   |
| 1500000000    |      |       | RECEITA INDUSTRIAL                    | 30.063,10          | 201.777,25 | -              | 1.033.000,00 | -831.222,75 |
| 1530000000    |      |       | RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO    | 30.063,10          | 201.777,25 | -              | 1.033.000,00 | -831.222,75 |
| 1530000001    | 0004 | 0002  | MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA    | 416,37             | 2.291,07   | -              | 0,00         | 2.291,07    |
| 1530000002    | 0004 | 0003  | MUTIRAO SANTA ANGELINA                | 1.117,87           | 5.228,17   | -              | 22.785,25    | -17.557,08  |
| 1530000003    | 0004 | 0004  | CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA | 1.403,50           | 4.693,56   | -              | 16.159,16    | -11.465,60  |
| 1530000004    | 0004 | 0005  | LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA        | 2.630,97           | 9.766,77   | -              | 15.250,89    | -5.484,12   |
| 1530000005    | 0004 | 0006  | LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII       | 0,00               | 4,06       | -              | 94.276,61    | -94.272,55  |
| 1530000006    | 0004 | 0007  | LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA              | 218,33             | 1.093,13   | -              | 3.952,30     | -2.859,17   |
| 1530000007    | 0004 | 0008  | MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II  | 3.436,03           | 46.757,11  | -              | 82.518,76    | -35.761,65  |
| 1530000008    | 0004 | 0009  | PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55        | 3.856,54           | 21.372,88  | -              | 192.721,16   | -171.348,28 |
| 1530000010    | 0004 | 0011  | PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 14     | 3.830,89           | 25.909,91  | -              | 85.889,18    | -59.979,27  |
| 1530000011    | 0004 | 0012  | PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01     | 2.300,44           | 12.888,14  | -              | 60.634,49    | -47.746,35  |
| 1530000012    | 0004 | 0013  | PRO MORADIA SANTA EUDOXIA             | 5.685,97           | 33.277,66  | -              | 299.785,70   | -266.508,04 |
| 1530000013    | 0004 | 0014  | RECEITAS FAC E URE                    | 1.500,00           | 11.835,00  | -              | 0,00         | 11.835,00   |
| 1530000015    | 0004 | 0016  | PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27        | 3.666,19           | 26.659,79  | -              | 159.026,50   | -132.366,71 |
| 1900000000    |      |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 6.534,95           | 27.832,45  | -              | 0,00         | 27.832,45   |



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO             | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | RECEITA ARRECADADA |                   | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS          |                    |
|---------------------------|------|-------|--|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|
|                           |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO            |                |                     |                    |
| 191000000                 |      |       | MULTA E JUROS DE MORA                    | 6.534,95           | 27.832,45         | -              | 0,00                | 27.832,45          |
| 191800000                 |      |       | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 6.534,95           | 27.832,45         | -              | 0,00                | 27.832,45          |
| 191899000                 |      |       | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA            | 6.534,95           | 27.832,45         | -              | 0,00                | 27.832,45          |
| 191899001                 | 0004 | 0015  | MULTAS E JUROS RECEBIDOS                 | 6.534,95           | 27.832,45         | -              | 0,00                | 27.832,45          |
| <b>Total</b>              |      |       |  | <b>48.833,25</b>   | <b>275.762,58</b> |                | <b>1.033.000,00</b> | <b>-757.237,42</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>48.833,25</b>   | <b>275.762,58</b> |                | <b>1.033.000,00</b> | <b>-757.237,42</b> |