



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 36.179,49 | 302.222,58 | - 1.033.000,00 | -730.777,42 |
| 1325029901 | 0004 | 0018 | REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO | 12.652,09 | 68.111,62 | - 0,00 | 68.111,62 |
| 1500000000 | | | RECEITA INDUSTRIAL | 29.932,13 | 265.308,18 | - 1.033.000,00 | -767.691,82 |
| 1530000000 | | | RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 29.932,13 | 265.308,18 | - 1.033.000,00 | -767.691,82 |
| 1530000001 | 0004 | 0002 | MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA | 111,25 | 3.123,81 | - 0,00 | 3.123,81 |
| 1530000002 | 0004 | 0003 | MUTIRAO SANTA ANGELINA | 1.084,60 | 7.493,01 | - 22.785,25 | -15.292,24 |
| 1530000003 | 0004 | 0004 | CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA | 105,00 | 5.039,03 | - 16.159,16 | -11.120,13 |
| 1530000004 | 0004 | 0005 | LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA | 112,71 | 9.970,50 | - 15.250,89 | -5.280,39 |
| 1530000005 | 0004 | 0006 | LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII | 0,00 | 4,06 | - 94.276,61 | -94.272,55 |
| 1530000006 | 0004 | 0007 | LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA | 184,65 | 1.418,02 | - 3.952,30 | -2.534,28 |
| 1530000007 | 0004 | 0008 | MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II | 8.035,07 | 60.355,85 | - 82.518,76 | -22.162,91 |
| 1530000008 | 0004 | 0009 | PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 | 4.118,83 | 33.694,39 | - 192.721,16 | -159.026,77 |
| 1530000010 | 0004 | 0011 | PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 14 | 3.640,83 | 34.733,60 | - 85.889,18 | -51.155,58 |
| 1530000011 | 0004 | 0012 | PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01 | 2.701,51 | 17.792,64 | - 60.634,49 | -42.841,85 |
| 1530000012 | 0004 | 0013 | PRO MORADIA SANTA EUDOXIA | 6.140,77 | 44.343,14 | - 299.785,70 | -255.442,56 |
| 1530000013 | 0004 | 0014 | RECEITAS FAC E URE | 0,00 | 11.835,00 | - 0,00 | 11.835,00 |
| 1530000015 | 0004 | 0016 | PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 | 3.696,91 | 35.505,13 | - 159.026,50 | -123.521,37 |
| 1900000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.247,36 | 36.914,40 | - 0,00 | 36.914,40 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------------------|------|-------|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 191000000 | | | MULTA E JUROS DE MORA | 6.247,36 | 36.914,40 | - 0,00 | 36.914,40 |
| 191800000 | | | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 6.247,36 | 36.914,40 | - 0,00 | 36.914,40 |
| 191899000 | | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 6.247,36 | 36.914,40 | - 0,00 | 36.914,40 |
| 1918990001 | 0004 | 0015 | MULTAS E JUROS RECEBIDOS | 6.247,36 | 36.914,40 | - 0,00 | 36.914,40 |
| 1922990001 | 0004 | 0019 | OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 150,00 | - 0,00 | 150,00 |
| Total | | | | 48.831,58 | 370.484,20 | 1.033.000,00 | -662.515,80 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 48.831,58 | 370.484,20 | 1.033.000,00 | -662.515,80 |