



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	97.739,20	703.418,04	- 1.104.000,00	-400.581,96
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	63.172,57	193.716,70	- 0,00	193.716,70
1320000000			RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.172,57	193.716,70	- 0,00	193.716,70
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.172,57	193.716,70	- 0,00	193.716,70
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	63.172,57	193.716,70	- 0,00	193.716,70
1325029900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	63.172,57	193.716,70	- 0,00	193.716,70
1325029901	0004	0018	REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO	63.172,57	193.716,70	- 0,00	193.716,70
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	30.491,43	282.745,40	- 1.104.000,00	-821.254,60
1530000000			RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	30.491,43	282.745,40	- 1.104.000,00	-821.254,60
1530000001	0004	0002	MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA	227,25	1.576,87	- 1.335,60	241,27
1530000002	0004	0003	MUTIRAO SANTA ANGELINA	1.003,71	9.629,05	- 21.177,48	-11.548,43
1530000003	0004	0004	CONTRIBUICAO MELHORIA SANTA ANGELINA	260,14	5.050,56	- 4.254,24	796,32
1530000004	0004	0005	LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	119,38	4.427,40	- 6.803,28	-2.375,88
1530000005	0004	0006	LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII	0,00	0,00	- 11.948,42	-11.948,42
1530000006	0004	0007	LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA	734,86	3.422,21	- 0,00	3.422,21
1530000007	0004	0008	MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II	4.950,77	53.789,68	- 266.863,46	-213.073,78
1530000008	0004	0009	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	6.990,36	54.389,71	- 126.929,95	-72.540,24



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1530000010	0004	0011	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 14	4.701,75	41.892,34	- 76.336,93	-34.444,59
1530000011	0004	0012	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01	1.978,45	20.068,42	- 45.082,28	-25.013,86
1530000012	0004	0013	PRO MORADIA SANTA EUDOXIA	4.709,05	38.742,53	- 197.454,72	-158.712,19
1530000013	0004	0014	RECEITAS FAC E URE	560,00	4.255,68	- 200.000,00	-195.744,32
1530000014	0004	0001	LOT COMERCIAL SANTA ANGELINA	0,00	0,00	- 1.522,56	-1.522,56
1530000015	0004	0016	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27	4.255,71	45.500,95	- 144.291,08	-98.790,13
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.684,29	- 0,00	21.684,29
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	21.684,29	- 0,00	21.684,29
1760000003	0005	0024	PROJETO EDUARDO ABDELNUR	0,00	21.684,29	- 0,00	21.684,29
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.075,20	205.271,65	- 0,00	205.271,65
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	4.075,20	205.271,65	- 0,00	205.271,65
1918000000			MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.075,20	205.271,65	- 0,00	205.271,65
1918990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.075,20	205.271,65	- 0,00	205.271,65
1918990001	0004	0015	MULTAS E JUROS RECEBIDOS	4.075,20	40.606,83	- 0,00	40.606,83
1922990001	0004	0019	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	164.664,82	- 0,00	164.664,82



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				97.739,20	703.418,04	1.104.000,00	-400.581,96
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				97.739,20	703.418,04	1.104.000,00	-400.581,96