



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	122.922,95	999.480,04	- 820.000,00	179.480,04
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	24.800,20	207.263,30	- 40.000,00	167.263,30
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.800,20	207.263,30	- 40.000,00	167.263,30
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.800,20	207.263,30	- 40.000,00	167.263,30
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.800,20	207.263,30	- 40.000,00	167.263,30
1325029901	0004	0018	REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO	24.800,20	207.263,30	- 40.000,00	167.263,30
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	55.406,37	653.635,48	- 719.000,00	-65.364,52
1530000000			RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	55.406,37	604.000,10	- 719.000,00	-114.999,90
1530000001	0004	0002	MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA	842,79	6.748,22	- 5.000,00	1.748,22
1530000002	0004	0003	MUTIRAO SANTA ANGELINA	1.002,67	10.739,50	- 12.000,00	-1.260,50
1530000003	0004	0004	CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA	2.198,01	15.451,73	- 14.000,00	1.451,73
1530000004	0004	0005	LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	894,80	6.811,71	- 1.000,00	5.811,71
1530000005	0004	0006	LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII	4,06	547,85	- 1.000,00	-452,15
1530000006	0004	0007	LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA	871,74	8.332,97	- 14.000,00	-5.667,03
1530000007	0004	0008	MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II	21.308,11	236.407,78	- 280.000,00	-43.592,22
1530000008	0004	0009	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	4.139,36	74.701,91	- 50.000,00	24.701,91
1530000009	0004	0010	LOTEAMENTO JARDIM GONZAGA	0,00	477,47	- 1.000,00	-522,53
1530000010	0004	0011	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 14	5.227,79	59.346,86	- 50.000,00	9.346,86



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1530000011	0004	0012	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01	4.367,57	34.489,93	- 25.000,00	9.489,93
1530000012	0004	0013	PRO MORADIA SANTA EUDOXIA	7.620,86	75.226,19	- 85.000,00	-9.773,81
1530000013	0004	0014	RECEITAS FAC E URE	195,00	13.203,75	- 2.000,00	11.203,75
1530000014	0004	0001	LOT COMERCIAL SANTA ANGELINA	0,00	3.138,18	- 9.000,00	-5.861,82
1530000015	0004	0016	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27	6.733,61	58.376,05	- 70.000,00	-11.623,95
1530000017	0005	0021	FNHIS-LOT FERNANDO COLLOR DE MELO	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
15900000000	0004	0020	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	49.635,38	- 0,00	49.635,38
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.475,00	28.475,00	- 0,00	28.475,00
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.475,00	28.475,00	- 0,00	28.475,00
1761000000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.475,00	28.475,00	- 0,00	28.475,00
1761000001	0005	0022	OUTRAS RECEITAS / CONVÊNIOS	28.475,00	28.475,00	- 0,00	28.475,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.241,38	110.106,26	- 61.000,00	49.106,26
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	13.958,35	101.123,38	- 60.000,00	41.123,38
1918000000			MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	13.958,35	101.123,38	- 60.000,00	41.123,38
1918990000	0004	0015	MULTAS E JUROS RECEBIDOS	13.958,35	101.123,38	- 60.000,00	41.123,38
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,03	8.982,88	- 1.000,00	7.982,88
1922000000			RESTITUIÇÕES	283,03	8.982,88	- 1.000,00	7.982,88
1922990001	0004	0019	OUTRAS RESTITUICOES	283,03	8.982,88	- 1.000,00	7.982,88



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				122.922,95	999.480,04	820.000,00	179.480,04
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				122.922,95	999.480,04	820.000,00	179.480,04