



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	105.878,31	105.878,31	- 1.152.140,00	-1.046.261,69
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	27.520,55	27.520,55	- 64.000,00	-36.479,45
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.520,55	27.520,55	- 64.000,00	-36.479,45
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.520,55	27.520,55	- 64.000,00	-36.479,45
1325029901	0004	0018	REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO	27.520,55	27.520,55	- 64.000,00	-36.479,45
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	61.798,17	61.798,17	- 991.000,00	-929.201,83
1530000000			RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	61.798,17	61.798,17	- 991.000,00	-929.201,83
1530000001	0004	0002	MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA	163,83	163,83	- 8.000,00	-7.836,17
1530000002	0004	0003	MUTIRAO SANTA ANGELINA	1.392,19	1.392,19	- 19.000,00	-17.607,81
1530000003	0004	0004	CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA	3.273,50	3.273,50	- 22.000,00	-18.726,50
1530000004	0004	0005	LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	313,76	313,76	- 1.000,00	-686,24
1530000005	0004	0006	LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1530000006	0004	0007	LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA	531,58	531,58	- 22.000,00	-21.468,42
1530000007	0004	0008	MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II	21.834,34	21.834,34	- 452.000,00	-430.165,66
1530000008	0004	0009	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	7.075,21	7.075,21	- 80.000,00	-72.924,79
1530000009	0004	0010	LOTEAMENTO JARDIM GONZAGA	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1530000010	0004	0011	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 14	4.115,62	4.115,62	- 80.000,00	-75.884,38
1530000011	0004	0012	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01	2.287,11	2.287,11	- 40.000,00	-37.712,89



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

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	6.121,03	6.121,03	-	136.000,00	-129.878,97
1530000013	0004	0014	RECEITAS FAC E URE	8.962,00	8.962,00	-	3.000,00	5.962,00
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	5.728,00	5.728,00	-	112.000,00	-106.272,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.559,59	16.559,59	-	97.140,00	-80.580,41
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	16.539,29	16.539,29	-	96.000,00	-79.460,71
1918000000			MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	16.539,29	16.539,29	-	96.000,00	-79.460,71
1918990000	0004	0015	MULTAS E JUROS RECEBIDOS	16.539,29	16.539,29	-	96.000,00	-79.460,71
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,30	20,30	-	1.140,00	-1.119,70
1922000000			RESTITUIÇÕES	20,30	20,30	-	1.140,00	-1.119,70
1922990001	0004	0019	OUTRAS RESTITUICOES	20,30	20,30	-	1.140,00	-1.119,70
Total				105.878,31	105.878,31		1.152.140,00	-1.046.261,69
Total Retificadora				0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				105.878,31	105.878,31		1.152.140,00	-1.046.261,69