



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	92.529,59	198.407,90	-	1.152.140,00	-953.732,10
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	24.114,98	51.635,53	-	64.000,00	-12.364,47
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.114,98	51.635,53	-	64.000,00	-12.364,47
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.114,98	51.635,53	-	64.000,00	-12.364,47
1325029901	0004	0018	REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO	24.114,98	51.635,53	-	64.000,00	-12.364,47
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	62.497,47	124.295,64	-	991.000,00	-866.704,36
1530000000			RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	62.497,47	124.295,64	-	991.000,00	-866.704,36
1530000001	0004	0002	MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA	727,01	890,84	-	8.000,00	-7.109,16
1530000002	0004	0003	MUTIRAO SANTA ANGELINA	849,53	2.241,72	-	19.000,00	-16.758,28
1530000003	0004	0004	CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA	1.568,18	4.841,68	-	22.000,00	-17.158,32
1530000004	0004	0005	LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	152,90	466,66	-	1.000,00	-533,34
1530000005	0004	0006	LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1530000006	0004	0007	LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA	591,55	1.123,13	-	22.000,00	-20.876,87
1530000007	0004	0008	MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II	10.151,07	31.985,41	-	452.000,00	-420.014,59
1530000008	0004	0009	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	4.732,22	11.807,43	-	80.000,00	-68.192,57
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	6.071,00	10.186,62	-	80.000,00	-69.813,38
1530000011	0004	0012	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01	2.818,39	5.105,50	-	40.000,00	-34.894,50



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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	5.925,39	12.046,42	-	136.000,00	-123.953,58
1530000013	0004	0014	RECEITAS FAC E URE	15.000,00	23.962,00	-	3.000,00	20.962,00
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	4.785,60	10.513,60	-	112.000,00	-101.486,40
1530000017	0005	0021	FNHIS-LOT FERNANDO COLLOR DE MELO	9.124,63	9.124,63	-	0,00	9.124,63
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.917,14	22.476,73	-	97.140,00	-74.663,27
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	4.962,89	21.502,18	-	96.000,00	-74.497,82
1918000000			MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.962,89	21.502,18	-	96.000,00	-74.497,82
1918990000	0004	0015	MULTAS E JUROS RECEBIDOS	4.962,89	21.502,18	-	96.000,00	-74.497,82
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,25	974,55	-	1.140,00	-165,45
1922000000			RESTITUIÇÕES	954,25	974,55	-	1.140,00	-165,45
1922990001	0004	0019	OUTRAS RESTITUICOES	954,25	974,55	-	1.140,00	-165,45
Total				92.529,59	198.407,90		1.152.140,00	-953.732,10
Total Retificadora				0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				92.529,59	198.407,90		1.152.140,00	-953.732,10