



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	93.268,96	391.215,67	- 1.152.140,00	-760.924,33
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	29.758,78	113.579,14	- 64.000,00	49.579,14
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.758,78	113.579,14	- 64.000,00	49.579,14
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.758,78	113.579,14	- 64.000,00	49.579,14
1325029901	0004	0018	REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO	29.758,78	113.579,14	- 64.000,00	49.579,14
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	57.691,38	232.614,82	- 991.000,00	-758.385,18
1530000000			RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	57.691,38	232.614,82	- 991.000,00	-758.385,18
1530000001	0004	0002	MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA	658,21	1.649,00	- 8.000,00	-6.351,00
1530000002	0004	0003	MUTIRAO SANTA ANGELINA	1.190,46	4.095,57	- 19.000,00	-14.904,43
1530000003	0004	0004	CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA	2.506,73	10.067,36	- 22.000,00	-11.932,64
1530000004	0004	0005	LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	148,59	809,73	- 1.000,00	-190,27
1530000005	0004	0006	LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1530000006	0004	0007	LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA	268,78	1.798,14	- 22.000,00	-20.201,86
1530000007	0004	0008	MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II	10.850,52	59.980,56	- 452.000,00	-392.019,44
1530000008	0004	0009	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	5.277,29	22.368,97	- 80.000,00	-57.631,03
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	4.481,41	19.900,21	- 80.000,00	-60.099,79
1530000011	0004	0012	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01	2.507,68	10.879,15	- 40.000,00	-29.120,85



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

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	8.992,25	26.539,46	-	136.000,00	-109.460,54
1530000013	0004	0014	RECEITAS FAC E URE	16.500,00	44.287,00	-	3.000,00	41.287,00
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	4.309,46	21.115,04	-	112.000,00	-90.884,96
1530000017	0005	0021	FNHIS-LOT FERNANDO COLLOR DE MELO	0,00	9.124,63	-	0,00	9.124,63
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.818,80	45.021,71	-	97.140,00	-52.118,29
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	5.818,80	44.047,16	-	96.000,00	-51.952,84
1918000000			MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.818,80	44.047,16	-	96.000,00	-51.952,84
1918990000	0004	0015	MULTAS E JUROS RECEBIDOS	5.818,80	44.047,16	-	96.000,00	-51.952,84
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	974,55	-	1.140,00	-165,45
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	974,55	-	1.140,00	-165,45
1922990001	0004	0019	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	974,55	-	1.140,00	-165,45
Total				93.268,96	391.215,67		1.152.140,00	-760.924,33
Total Retificadora				0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				93.268,96	391.215,67		1.152.140,00	-760.924,33