



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	90.195,49	637.816,46	- 1.152.140,00	-514.323,54
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	39.379,50	221.484,08	- 64.000,00	157.484,08
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.379,50	221.484,08	- 64.000,00	157.484,08
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.379,50	221.484,08	- 64.000,00	157.484,08
1325029901	0004	0018	REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO	39.379,50	221.484,08	- 64.000,00	157.484,08
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	43.503,32	354.734,96	- 991.000,00	-636.265,04
1530000000			RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	43.503,32	354.734,96	- 991.000,00	-636.265,04
1530000001	0004	0002	MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA	99,95	2.727,63	- 8.000,00	-5.272,37
1530000002	0004	0003	MUTIRAO SANTA ANGELINA	548,98	7.544,82	- 19.000,00	-11.455,18
1530000003	0004	0004	CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA	1.350,81	14.325,52	- 22.000,00	-7.674,48
1530000004	0004	0005	LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	57,60	1.590,88	- 1.000,00	590,88
1530000005	0004	0006	LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII	0,00	4,06	- 1.000,00	-995,94
1530000006	0004	0007	LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA	125,87	2.462,77	- 22.000,00	-19.537,23
1530000007	0004	0008	MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II	15.560,20	102.313,56	- 452.000,00	-349.686,44
1530000008	0004	0009	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	6.504,57	40.480,51	- 80.000,00	-39.519,49
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	3.845,29	32.775,98	- 80.000,00	-47.224,02
1530000011	0004	0012	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01	2.629,66	17.625,75	- 40.000,00	-22.374,25



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

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	6.119,18	43.905,32	-	136.000,00	-92.094,68
1530000013	0004	0014	RECEITAS FAC E URE	0,00	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	6.661,21	35.566,53	-	112.000,00	-76.433,47
1530000017	0005	0021	FNHIS-LOT FERNANDO COLLOR DE MELO	0,00	9.124,63	-	0,00	9.124,63
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.312,67	61.597,42	-	97.140,00	-35.542,58
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	7.312,67	60.622,87	-	96.000,00	-35.377,13
1918000000			MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.312,67	60.622,87	-	96.000,00	-35.377,13
1918990000	0004	0015	MULTAS E JUROS RECEBIDOS	7.312,67	60.622,87	-	96.000,00	-35.377,13
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				90.195,49	637.816,46		1.152.140,00	-514.323,54
Total Retificadora				0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				90.195,49	637.816,46		1.152.140,00	-514.323,54