



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	69.491,77	707.308,23	-	1.152.140,00	-444.831,77
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	33.883,98	255.368,06	-	64.000,00	191.368,06
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.883,98	255.368,06	-	64.000,00	191.368,06
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.883,98	255.368,06	-	64.000,00	191.368,06
1325029901	0004	0018	REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO	33.883,98	255.368,06	-	64.000,00	191.368,06
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	32.715,70	387.450,66	-	991.000,00	-603.549,34
1530000000			RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	32.715,70	387.450,66	-	991.000,00	-603.549,34
1530000001	0004	0002	MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA	405,07	3.132,70	-	8.000,00	-4.867,30
1530000002	0004	0003	MUTIRAO SANTA ANGELINA	905,00	8.449,82	-	19.000,00	-10.550,18
1530000003	0004	0004	CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA	1.031,50	15.357,02	-	22.000,00	-6.642,98
1530000004	0004	0005	LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	81,46	1.672,34	-	1.000,00	672,34
1530000005	0004	0006	LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII	0,00	4,06	-	1.000,00	-995,94
1530000006	0004	0007	LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA	71,23	2.534,00	-	22.000,00	-19.466,00
1530000007	0004	0008	MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II	5.956,21	108.269,77	-	452.000,00	-343.730,23
1530000008	0004	0009	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	5.548,73	46.029,24	-	80.000,00	-33.970,76
1530000009	0004	0010	LOTEAMENTO JARDIM GONZAGA	1.115,19	1.115,19	-	1.000,00	115,19
1530000010	0004	0011	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 14	4.102,31	36.878,29	-	80.000,00	-43.121,71
1530000011	0004	0012	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01	2.076,08	19.701,83	-	40.000,00	-20.298,17



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

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	6.589,86	50.495,18	- 136.000,00	-85.504,82
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	4.833,06	40.399,59	- 112.000,00	-71.600,41
1530000017	0005	0021	FNHIS-LOT FERNANDO COLLOR DE MELO	0,00	9.124,63	- 0,00	9.124,63
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.892,09	64.489,51	- 97.140,00	-32.650,49
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	2.892,09	63.514,96	- 96.000,00	-32.485,04
1918000000			MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.892,09	63.514,96	- 96.000,00	-32.485,04
1918990000	0004	0015	MULTAS E JUROS RECEBIDOS	2.892,09	63.514,96	- 96.000,00	-32.485,04
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
<b>Total</b>				<b>69.491,77</b>	<b>707.308,23</b>	<b>1.152.140,00</b>	<b>-444.831,77</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>69.491,77</b>	<b>707.308,23</b>	<b>1.152.140,00</b>	<b>-444.831,77</b>