



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	76.256,39	852.269,52	- 1.152.140,00	-299.870,48
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	31.470,24	322.042,98	- 64.000,00	258.042,98
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.470,24	322.042,98	- 64.000,00	258.042,98
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.470,24	322.042,98	- 64.000,00	258.042,98
1325029901	0004	0018	REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO	31.470,24	322.042,98	- 64.000,00	258.042,98
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	39.135,88	456.106,06	- 991.000,00	-534.893,94
1530000000			RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	39.135,88	456.106,06	- 991.000,00	-534.893,94
1530000001	0004	0002	MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA	405,07	3.942,84	- 8.000,00	-4.057,16
1530000002	0004	0003	MUTIRAO SANTA ANGELINA	698,45	9.863,58	- 19.000,00	-9.136,42
1530000003	0004	0004	CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA	807,23	17.392,98	- 22.000,00	-4.607,02
1530000004	0004	0005	LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	480,70	2.234,27	- 1.000,00	1.234,27
1530000005	0004	0006	LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII	0,00	4,06	- 1.000,00	-995,94
1530000006	0004	0007	LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA	336,29	3.145,56	- 22.000,00	-18.854,44
1530000007	0004	0008	MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II	6.794,69	123.242,99	- 452.000,00	-328.757,01
1530000008	0004	0009	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	5.981,27	55.217,00	- 80.000,00	-24.783,00
1530000009	0004	0010	LOTEAMENTO JARDIM GONZAGA	0,00	1.115,19	- 1.000,00	115,19
1530000010	0004	0011	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 14	9.022,35	50.520,76	- 80.000,00	-29.479,24
1530000011	0004	0012	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01	2.479,45	24.866,17	- 40.000,00	-15.133,83



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

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	6.398,99	62.415,62	-	136.000,00	-73.584,38
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	5.731,39	48.733,41	-	112.000,00	-63.266,59
1530000017	0005	0021	FNHIS-LOT FERNANDO COLLOR DE MELO	0,00	9.124,63	-	0,00	9.124,63
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.650,27	74.120,48	-	97.140,00	-23.019,52
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	5.650,27	73.109,45	-	96.000,00	-22.890,55
1918000000			MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.650,27	73.109,45	-	96.000,00	-22.890,55
1918990000	0004	0015	MULTAS E JUROS RECEBIDOS	5.650,27	73.109,45	-	96.000,00	-22.890,55
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.011,03	-	1.140,00	-128,97
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	1.011,03	-	1.140,00	-128,97
1922990001	0004	0019	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.011,03	-	1.140,00	-128,97
<b>Total</b>				<b>76.256,39</b>	<b>852.269,52</b>		<b>1.152.140,00</b>	<b>-299.870,48</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>76.256,39</b>	<b>852.269,52</b>		<b>1.152.140,00</b>	<b>-299.870,48</b>