



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/01/2016

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	66.495,85	958.376,03	- 1.152.140,00	-193.763,97
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	5.150,13	332.645,49	- 64.000,00	268.645,49
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.150,13	332.645,49	- 64.000,00	268.645,49
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.150,13	332.645,49	- 64.000,00	268.645,49
1325029901	0004	0018	REMUNERACAO RECURSO NAO VINCULADO	5.150,13	332.645,49	- 64.000,00	268.645,49
1500000000			RECEITA INDUSTRIAL	45.437,41	532.896,82	- 991.000,00	-458.103,18
1530000000			RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	45.437,41	532.896,82	- 991.000,00	-458.103,18
1530000001	0004	0002	MATERIAL CONSTRUCAO SANTA ANGELINA	405,07	4.653,03	- 8.000,00	-3.346,97
1530000002	0004	0003	MUTIRAO SANTA ANGELINA	1.567,79	12.082,57	- 19.000,00	-6.917,43
1530000003	0004	0004	CONTRIBUICAO MELHORIAS SANTA ANGELINA	1.563,05	19.667,25	- 22.000,00	-2.332,75
1530000004	0004	0005	LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	288,94	2.832,68	- 1.000,00	1.832,68
1530000005	0004	0006	LOT RESIDENCIAL SAO CARLOS VIII	0,00	4,06	- 1.000,00	-995,94
1530000006	0004	0007	LOTEAMENTO SANTA EUDOXIA	255,58	3.722,83	- 22.000,00	-18.277,17
1530000007	0004	0008	MUTIRAO DOM CONSTANTINO AMSTALDEN II	12.282,21	144.603,74	- 452.000,00	-307.396,26
1530000008	0004	0009	PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	5.635,30	65.448,98	- 80.000,00	-14.551,02
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	5.547,32	60.345,77	- 80.000,00	-19.654,23
1530000011	0004	0012	PRO MORADIA SAO CARLOS VIII QD 01	2.264,83	29.626,60	- 40.000,00	-10.373,40



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/01/2016

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	6.631,02	73.933,23	-	136.000,00	-62.066,77
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	8.996,30	61.449,26	-	112.000,00	-50.550,74
1530000017	0005	0021	FNHIS-LOT FERNANDO COLLOR DE MELO	0,00	9.124,63	-	0,00	9.124,63
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.052,00	6.052,00	-	0,00	6.052,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.052,00	6.052,00	-	0,00	6.052,00
1760000001	0005	0022	PROJETO PLANALTO VERDE	6.052,00	6.052,00	-	0,00	6.052,00
1761000000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.052,00	6.052,00	-	0,00	6.052,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.856,31	86.781,72	-	97.140,00	-10.358,28
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	9.856,31	85.770,69	-	96.000,00	-10.229,31
1918000000			MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	9.856,31	85.770,69	-	96.000,00	-10.229,31
1918990000	0004	0015	MULTAS E JUROS RECEBIDOS	9.856,31	85.770,69	-	96.000,00	-10.229,31
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 RESTITUIÇOES	0,00	1.011,03	-	1.140,00	-128,97



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2015 a 31/01/2016

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
<b>Total</b>				<b>66.495,85</b>	<b>958.376,03</b>	<b>1.152.140,00</b>	<b>-193.763,97</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>66.495,85</b>	<b>958.376,03</b>	<b>1.152.140,00</b>	<b>-193.763,97</b>