

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
 Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

Saldo em 31.12.2006		41.060,14
(+) Entradas	1.140.625,44	
(-) Saídas	1.004.117,98	
Saldo em 30.06.2007		136.507,46

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação de Aluguel	31.762,32	0,00	31.762,32
- Devolução de Caução / Aluguel	7.205,48	0,00	7.205,48
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	38.967,80	0,00	38.967,80
- Transferência - Conta Investimento	101.030,55	370.244,23	-269.213,68
- Transferência c/Liberações	920.000,00	0,00	920.000,00
. SUB-TOTAL	1.021.030,55	370.244,23	650.786,32
- Bolsa Aluguel	0,00	620.982,47	-620.982,47
- Bloqueio Judicial	80.627,09	9.095,95	71.531,14
- C.P.M.F.	0,00	2.359,54	-2.359,54
- Cobrança Bancária	0,00	979,23	-979,23
- Depósito Judicial	0,00	300,00	-300,00
- Despesas Bancárias	0,00	156,56	-156,56
. SUB-TOTAL	80.627,09	633.873,75	-553.246,66
. TOTAL GERAL	1.140.625,44	1.004.117,98	136.507,46

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
 Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

Saldo em 31.12.2006		414.317,83
(+) Entradas	338.999,82	
(-) Saídas	307.777,04	
Saldo em 30.06.2007		445.540,61

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	174.038,24	0,00	174.038,24
- Receitas Financeiras	16.796,80	0,00	16.796,80
- Outras Entradas	1,00	0,00	1,00
. SUB-TOTAL	190.836,04	0,00	190.836,04
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	0,00	0,00
- INSS	39,27	0,00	39,27
- I.R.R.F	17,85	0,00	17,85
. SUB-TOTAL	57,12	0,00	57,12
- Transferências Diversas	146.347,64	146.347,64	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	146.347,64	146.347,64	0,00
- Bloqueio Judicial	1.759,02	0,00	1.759,02
- Despesas com Água e Luz	0,00	100.893,90	-100.893,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	14.165,66	-14.165,66
- Remuneração COHAB	0,00	36.686,00	-36.686,00
- C.P.M.F.	0,00	498,32	-498,32
- Cobrança Bancária	0,00	5.243,98	-5.243,98
- Despesas Bancárias	0,00	450,00	-450,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.434,42	-3.434,42
- INSS	0,00	39,27	-39,27
- ISS	0,00	17,85	-17,85
. SUB-TOTAL	1.759,02	161.429,40	-159.670,38
. TOTAL GERAL	338.999,82	307.777,04	31.222,78

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

Saldo em 31.12.2006		5.890.472,28
(+) Entradas	357.396,31	
(-) Saídas	72.178,87	
Saldo em 30.06.2007		6.175.689,72

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	357.396,31	0,00	357.396,31
. SUB-TOTAL	357.396,31	0,00	357.396,31
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,36	-0,36
- Despesas Bancárias	0,00	108,00	-108,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	72.070,51	-72.070,51
. SUB-TOTAL	0,00	72.178,87	-72.178,87
. TOTAL GERAL	357.396,31	72.178,87	285.217,44

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

Saldo em 31.12.2006		977.807,18
(+) Entradas	1.283.715,93	
(-) Saídas	1.695.781,73	
Saldo em 30.06.2007		-412.045,80

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Multas	4.210,88	0,00	4.210,88
- INSS	18.727,26	0,00	18.727,26
- ISS	9.520,73	0,00	9.520,73
- Outras Entradas	0,08	0,00	0,08
. SUB-TOTAL	32.458,95	0,00	32.458,95
- Transferência - Conta Investimento	0,00	259.122,97	-259.122,97
- Transferências c/Liberações	1.251.256,98	0,00	1.251.256,98
. SUB-TOTAL	1.251.256,98	259.122,97	992.134,01
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	86,61	-86,61
- Empreiteiras	0,00	1.388.006,73	-1.388.006,73
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	26,00	-26,00
- C.P.M.F.	0,00	5.572,66	-5.572,66
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
- INSS	0,00	24.794,94	-24.794,94
- ISS	0,00	17.980,25	-17.980,25
- Reposição COHAB	0,00	81,57	-81,57
. SUB-TOTAL	0,00	1.436.638,76	-1.436.638,76
. TOTAL GERAL	1.283.715,93	1.695.781,73	-412.045,80

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS
 Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

Saldo em 31.12.2006		7.002.728,00
(+) Entradas	12.984.810,01	
(-) Saídas	19.987.538,01	
Saldo em 30.06.2007		-7.002.728,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Bolsa Aluguel	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	1.072.050,00	0,00	1.072.050,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	3.322.450,00	0,00	3.322.450,00
- Proj. e Ações Apoio Hab. - PEHP Obras Inst.	497.500,66	0,00	497.500,66
- Proj. e Ações Apoio Hab. - PEHP Obras Inst. - Ex.Ant.	753.756,32	0,00	753.756,32
- Mutirões - Obras	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	2.135.200,00	0,00	2.135.200,00
- Ação Centro BID - Obras	240.000,00	0,00	240.000,00
- Liberações Diversas Portaria SF 32/05	150.000,00	0,00	150.000,00
. SUB-TOTAL	12.981.956,98	0,00	12.981.956,98
- Bloqueio Judicial	2.853,03	2.853,03	0,00
. SUB-TOTAL	2.853,03	2.853,03	0,00
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	17.813.428,00	-17.813.428,00
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	920.000,00	-920.000,00
- Transferências - PEHP	0,00	1.251.256,98	-1.251.256,98
. SUB-TOTAL	0,00	19.984.684,98	-19.984.684,98
. TOTAL GERAL	12.984.810,01	19.987.538,01	-7.002.728,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
 Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

Saldo em 31.12.2006		2.687.704,54
(+) Entradas	3.165.817,78	
(-) Saídas	648.886,09	
Saldo em 30.06.2007		5.204.636,23

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	1.410.604,70	0,00	1.410.604,70
- Subsídios s/rendas de Unid. Habit.	1.512.200,01	0,00	1.512.200,01
- Amortização	5.151,24	0,00	5.151,24
- Receitas Financeiras	145.781,41	0,00	145.781,41
- Outras Entradas	3.608,79	0,00	3.608,79
. SUB-TOTAL	3.077.346,15	0,00	3.077.346,15
- Transferências Diversas	12.000,00	12.000,00	0,00
. SUB-TOTAL	12.000,00	12.000,00	0,00
- Bloqueio Judicial	76.471,63	67.965,33	8.506,30
- Despesas de Cartório	0,00	2.115,96	-2.115,96
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	19.532,59	-19.532,59
- Reposição COHAB	0,00	484.515,59	-484.515,59
- C.P.M.F.	0,00	7.047,83	-7.047,83
- Cobrança Bancária	0,00	33.120,50	-33.120,50
- Despesas Bancárias	0,00	312,50	-312,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	22.275,79	-22.275,79
. SUB-TOTAL	76.471,63	636.886,09	-560.414,46
. TOTAL GERAL	3.165.817,78	648.886,09	2.516.931,69