

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL**
Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

Saldo em 30.06.2008		1.797.334,56
(+) Entradas	2.356.877,45	
(-) Saídas	644.029,08	1.712.848,37
Saldo em 31.12.2008		3.510.182,93

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
CREDITOS			
- Liberações PSH	270.595,00	0,00	270.595,00
- Arrecadação	1.449.053,73	0,00	1.449.053,73
- Amortização	23.651,45	0,00	23.651,45
- Receitas Financeiras	138.014,94	0,00	138.014,94
- Reembolsos Tributos	442.421,99	0,00	442.421,99
- Outras Entradas	33.140,34	0,00	33.140,34
SUB-TOTAL	2.356.877,45	0,00	2.356.877,45
- Transferências - C/Comercialização	0,00	570.000,00	-570.000,00
SUB-TOTAL	0,00	570.000,00	-570.000,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	7.475,35	-7.475,35
- Seguro Habitacional	0,00	12.988,46	-12.988,46
- Cobrança Bancária	0,00	32.080,25	-32.080,25
- Despesas Bancárias	0,00	198,50	-198,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	21.286,52	-21.286,52
SUB-TOTAL	0,00	74.029,08	-74.029,08
TOTAL GERAL	2.356.877,45	644.029,08	1.712.848,37

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS**
Período: 01.07.2008 a 31.12.2008

Saldo em 30.06.2008		0,00
(+) Entradas	28.546.525,20	
(-) Saídas	28.546.525,20	0,00
Saldo em 31.12.2008		0,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	428.647,95	0,00	428.647,95
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	533.530,05	0,00	533.530,05
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	570.970,00	0,00	570.970,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	1.228.258,05	0,00	1.228.258,05
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis. Imóveis	16.965.673,00	0,00	16.965.673,00
- Mutirões - Obras e Instalações	4.629.164,00	0,00	4.629.164,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Liberações Diversas Portaria SF 32/05	140.282,15	0,00	140.282,15
SUB-TOTAL	28.546.525,20	0,00	28.546.525,20
- Transferências c/Investimentos	0,00	27.975.555,20	-27.975.555,20
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	570.970,00	-570.970,00
SUB-TOTAL	0,00	28.546.525,20	-28.546.525,20
TOTAL GERAL	28.546.525,20	28.546.525,20	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**
Período: 01.01.2008 a 31.12.2008

Saldo em 01.01.2008			32.843.991,67
(+) Entradas	141.582.471,76		
(-) Saídas	115.515.431,71		26.067.040,05
Saldo em 31.12.2008			58.911.031,72

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Moradia Area Central - Obras	1.692.647,95	0,00	1.692.647,95
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Despesas	1.924.867,00	0,00	1.924.867,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Bolsa Aluguel	5.110.152,10	0,00	5.110.152,10
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	8.188.387,00	0,00	8.188.387,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis. Imóveis	21.215.673,00	0,00	21.215.673,00
- Mutirões - Obras e Instalações	10.091.888,00	0,00	10.091.888,00
- Mutirões - Aquisições de Imóveis	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
- Liberações Diversas - Portaria SF/32/05	190.282,15	0,00	190.282,15
SUB-TOTAL	54.963.897,20	0,00	54.963.897,20
CREDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	2.350.083,55	0,00	2.350.083,55
- Retorno FMH - Juros	926.039,93	0,00	926.039,93
- Retorno FMH - Amortiz. Permissão	1.450.742,13	0,00	1.450.742,13
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	796.021,06	0,00	796.021,06
- Arrecadação Bolsa Aluguel	3.210,06	0,00	3.210,06
- Arrecadação Locação Social	560.056,75	0,00	560.056,75
- Reembolsos CDHU	6.785.187,70	0,00	6.785.187,70
- Reembolsos Tributos	1.949.507,75	0,00	1.949.507,75
- Outras Entradas	146.996,87	0,00	146.996,87
SUB-TOTAL	14.967.845,80	0,00	14.967.845,80
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL			
- Arrecadação PSH	2.799.980,34	0,00	2.799.980,34
- Amortização	48.377,01	0,00	48.377,01
- Liberação PSH	270.595,00	0,00	270.595,00
SUB-TOTAL	3.118.952,35	0,00	3.118.952,35
DIVERSOS			
- Transferências Liberações	53.463.897,20	53.463.897,20	0,00
- Transferências entre Contas	8.594.697,11	8.594.697,11	0,00
- Recebimentos/Pagamentos diversos - COHAB-SP	449.690,62	449.690,62	0,10
- Receitas Financeiras	5.156.918,49	0,00	5.156.918,49
- Devoluções de Glosas / Mutirões	38.451,90	0,00	38.451,90
- Impostos e Contribuições	818.144,82	1.071.517,55	-253.372,73
- Empreiteiras	0,00	4.684.452,35	-4.684.452,35
- Mutirões	0,00	6.518.444,13	-6.518.444,13
- Reposição COHAB	0,00	190.769,36	-190.769,36
- Aquisições de Imóveis	0,00	22.419.306,34	-22.419.306,34
- Bolsa Aluguel	9.976,27	2.447.305,00	-2.447.328,73
- Despesas com Água e Luz	0,00	539.180,28	-539.180,28
- Subsídios	0,00	625.170,55	-625.170,55
- Descontos	0,00	425.936,75	-425.936,75
- Custas Judiciais/Dep. Judiciais/Desapropriações	0,00	361.855,58	-361.855,58
- Seguro Habitacional	0,00	270.356,86	-270.356,86
- Vigilância e Segurança	0,00	2.051.404,80	-2.051.404,80
- Despesas com Alojamento	0,00	822.508,60	-822.508,60
- Remuneração COHAB-Gestão/Adm. Geral	0,00	9.504.236,78	-9.504.236,78
- Cobrança Bancária	0,00	78.698,61	-78.698,61
- C.P.M.F.	0,00	3.187,38	-3.187,38
- Despesas Bancárias	0,00	4.333,10	-4.333,10
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	843.137,06	-843.137,06
- PMSP Taxas Diversas	0,00	507,40	-507,40
- Fornecs/Servs. Terceiros e Outros	0,00	144.838,40	-144.838,40
SUB-TOTAL	68.531.776,41	115.515.431,71	-46.983.655,30
TOTAL GERAL	141.582.471,76	115.515.431,71	26.067.040,05

DENOMINAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO DOTAÇÃO	EL. DESP.	FT	ORÇ. INICIAL (A)	SUPLEMENTADO (B)	ANULADO (C)	CONGELADO (D)	ORÇADO DISPONÍVEL (F) = A+B-C-D-E	EMPENHADO (H)	LIQUIDADO PAGO (J)
Ação Centro BID - Moradia na Área Central	91.10.16.482.0317.1.260			3.168.000,00		1.995.352,05	0,00	1.172.647,95	1.172.647,95	1.172.647,95
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	00		3.168.000,00		1.995.352,05	0,00	1.172.647,95	1.172.647,95	1.172.647,95
Obras e Instalações	4.4.90.51.01	01		1.181.818,00		661.818,00	661.818,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	00		1.600.000,00	4.050.000,00	564.380,08	235.619,92	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
FMH - Mutirões	91.10.16.482.0348.1.261									
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	00		10.711.328,00			619.440,00	10.091.888,00	10.091.888,00	10.091.888,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.02	02		200.000,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	00		2.000.000,00			300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Projetos e Ações de Apoio Habitacional	91.10.16.482.0348.1.276									
Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.4.90.39.00	00		1.636.867,00	288.000,00		0,00	1.924.867,00	1.924.867,00	1.924.867,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.4.90.48.00	00		7.173.531,00			2.063.376,90	5.110.152,10	5.110.152,10	5.110.152,10
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	00		8.188.387,00			0,00	8.188.387,00	8.188.387,00	8.188.387,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.02	02		3.357.471,00			3.357.471,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	00		5.000.000,00	16.965.673,00		750.000,00	21.215.673,00	21.215.673,00	21.215.673,00
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.02	02		3.522.000,00			3.522.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições *	4.4.90.93.00	00		0,00	598.099,27		0,00	598.099,27	598.099,27	598.099,27
				47.739.402,00	21.901.772,27	2.599.732,13	11.709.727,82	55.371.714,32	55.371.714,32	55.371.714,32
* Restituição de Valores a Construtora Passarelli Ltda									598.099,27	598.099,27
Encargos Gerais do Município	28.17.28.122.0000.0.046	4.4.90.92.00	00							190.282,15
REPASSO PORTARIA SF 632/2005										
TOTAL REPASSADO PARA O FMH NO EXERCÍCIO DE 2008										
LIBERAÇÕES PSH/REEMBOLSO CDHU/REEMBOLSO TRIBUTOS										
RETORNOS DE COMERCIALIZAÇÃO										
ARRECADações DIVERSAS (BOLSA ALUGUEL/LOCAÇÃO SOCIAL/PSH)										
RECEITAS FINANCEIRAS										
RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES										
OUTRAS ENTRADAS (DEVOLUÇÕES/MULTAS/AMORTIZAÇÃO...)										
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS										
TOTAL DE ENTRADAS										
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS										
DESPESAS COM EMPREITEIRAS/MUTIRÕES										
BOLSA ALUGUEL										
DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS/DEP. JUDICIAIS/DESAPROPRIAÇÕES										
DESPESAS COM ALOJAMENTO/VIGILÂNCIA E SEGURANÇA/DESPESAS COM ÁGUA E LUZ/LOCAÇÃO SOCIAL/SEGURO HABITACIONAL										
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS										
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES										
I.R.FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
REMUNERAÇÕES / REPOSIÇÕES COHAB-SP										
OUTRAS SAÍDAS (SUBSÍDIOS/DESCONTOS/FORNECS.SERVS TERCEIROS E OUTROS...)										
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS										
TOTAL DE SAÍDAS										
SUPERÁVIT DO PERÍODO										
SALDO EM 31.12.2007										
SALDO EM 31.12.2008										