

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL**
Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		5.491.097,38
(+) Entradas	3.393.031,21	
(-) Saídas	<u>3.537.254,33</u>	<u>-144.223,12</u>
. Saldo em 30.06.2009		5.346.874,26

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação de Aluguel	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	282.230,73	0,00	282.230,73
- Outras Entradas	3.300,00	0,00	3.300,00
. SUB-TOTAL	285.530,73	0,00	285.530,73
- Transferências Diversas	2.192.949,28	2.192.949,28	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	108.900,10	-108.900,10
- Transferência c/Liberações	912.936,74	0,00	912.936,74
. SUB-TOTAL	3.105.886,02	2.301.849,38	804.036,64
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	1.614,46	1.614,46	0,00
- Bolsa Aluguel	0,00	1.114.150,00	-1.114.150,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	900,00	-900,00
- Remuneração COHAB	0,00	57.929,63	-57.929,63
- Cobrança Bancária	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	138,20	-138,20
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	60.672,66	-60.672,66
. SUB-TOTAL	1.614,46	1.235.404,95	-1.233.790,49
. TOTAL GERAL	3.393.031,21	3.537.254,33	-144.223,12

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL**
Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2009		283.344,47
(+) Entradas	532.236,22	
(-) Saídas	<u>516.772,35</u>	<u>15.463,87</u>
. Saldo em 30.06.2009		298.808,34

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	239.751,14	0,00	239.751,14
- Receitas Financeiras	10.734,62	0,00	10.734,62
- Outras Entradas	22.447,50	0,00	22.447,50
. SUB-TOTAL	272.933,26	0,00	272.933,26
- INSS	1.117,16	0,00	1.117,16
. SUB-TOTAL	1.117,16	0,00	1.117,16
- Transferências Diversas	196.960,08	196.960,08	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	196.960,08	196.960,08	0,00
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	61.225,72	61.225,72	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	131.177,90	-131.177,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	50.709,09	-50.709,09
- Remuneração COHAB	0,00	66.285,91	-66.285,91
- Cobrança Bancária	0,00	4.994,50	-4.994,50
- Despesas Bancárias	0,00	842,00	-842,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.368,24	-2.368,24
- INSS	0,00	1.117,16	-1.117,16
- PMSP Taxas Diversas	0,00	1.091,75	-1.091,75
. SUB-TOTAL	61.225,72	319.812,27	-258.586,55
. TOTAL GERAL	532.236,22	516.772,35	15.463,87

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA**
Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		7.586.399,14
(+) Entradas	396.020,90	
(-) Saídas	<u>62.960,34</u>	<u>333.060,56</u>
. Saldo em 30.06.2009		7.919.459,70

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	396.020,90	0,00	396.020,90
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	396.020,90	0,00	396.020,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	30,00	-30,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	62.930,34	-62.930,34
. SUB-TOTAL	0,00	62.960,34	-62.960,34
. TOTAL GERAL	396.020,90	62.960,34	333.060,56

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP**
Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		197.423,83
(+) Entradas	11.157,31	
(-) Saídas	<u>3.022,72</u>	<u>8.134,59</u>
. Saldo em 30.06.2009		205.558,42

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Repasse da PMSP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	10.482,63	0,00	10.482,63
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	10.482,63	0,00	10.482,63
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
- Transferências C/Liberações	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	674,68	674,68	0,00
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	120,00	-120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.228,04	-2.228,04
. SUB-TOTAL	674,68	3.022,72	-2.348,04
. TOTAL GERAL	11.157,31	3.022,72	8.134,59

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL**
Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		3.510.182,93
(+) Entradas	3.046.806,62	
(-) Saídas	<u>1.548.269,11</u>	<u>1.498.537,51</u>
. Saldo em 30.06.2009		5.008.720,44

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	1.355.318,60	0,00	1.355.318,60
- Amortização	40.533,16	0,00	40.533,16
- Receitas Financeiras	207.521,52	0,00	207.521,52
- Outras Entradas	1.684,98	0,00	1.684,98
. SUB-TOTAL	1.605.058,26	0,00	1.605.058,26
- Transferências Diversas	1.399.074,12	1.399.074,12	0,00
- Transferências - C/Comercialização	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	1.399.074,12	1.399.074,12	0,00
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	42.674,24	43.052,68	-378,44
- Aquisições de Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	199,99	-199,99
- Reposição COHAB	0,00	16.155,05	-16.155,05
- Seguro Habitacional	0,00	19.422,09	-19.422,09
- Cobrança Bancária	0,00	30.304,75	-30.304,75
- Despesas Bancárias	0,00	212,00	-212,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	39.848,43	-39.848,43
. SUB-TOTAL	42.674,24	149.194,99	-106.520,75
. TOTAL GERAL	3.046.806,62	1.548.269,11	1.498.537,51

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS**
Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		0,00
(+) Entradas	17.744.329,84	
(-) Saídas	<u>16.411.387,68</u>	<u>1.332.942,16</u>
. Saldo em 30.06.2009		1.332.942,16

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	2.163.423,73	0,00	2.163.423,73
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	1.659.175,00	0,00	1.659.175,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	2.292.281,25	0,00	2.292.281,25
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	1.944.727,50	0,00	1.944.727,50
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	2.691.780,04	0,00	2.691.780,04
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	2.161.293,50	0,00	2.161.293,50
- Mutirões - Obras e Instalações	3.041.289,02	0,00	3.041.289,02
- Mutirões - Aquisições Imóveis	654.937,50	0,00	654.937,50
- Jardim Miriam - Obras de Regularização	1.135.224,99	0,00	1.135.224,99
. SUB-TOTAL	17.744.132,53	0,00	17.744.132,53
- Transferências Diversas	197,31	197,31	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	15.498.253,63	-15.498.253,63
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	912.936,74	-912.936,74
. SUB-TOTAL	197,31	16.411.387,68	-16.411.190,37
. TOTAL GERAL	17.744.329,84	16.411.387,68	1.332.942,16