

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PARCERIA SOCIAL/BOLSA ALUGUEL
 Período: 01.07.2010 a 31.12.2010

Saldo em 30.06.2010		2.400.219,87
(+) Entradas	18.616.232,51	
(-) Saídas	14.808.006,34	3.808.226,17
Saldo em 31.12.2010		6.208.446,04

PARCERIA SOCIAL/BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	5.928.571,00	0,00	5.928.571,00
- Receitas Financeiras	193.145,25	0,00	193.145,25
- Crédito IRRF S/Aplicação Financeira	121.311,26	0,00	121.311,26
- Outras Entradas	46.920,00	0,00	46.920,00
. SUB-TOTAL	6.289.947,51	0,00	6.289.947,51
- Transferências Diversas	11.012.000,00	11.012.000,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	1.314.285,00	0,00	1.314.285,00
. SUB-TOTAL	12.326.285,00	11.012.000,00	1.314.285,00
- Bolsa Aluguel/Parceria Social	0,00	3.418.686,00	-3.418.686,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	183.771,36	-183.771,36
- Remuneração COHAB	0,00	160.584,39	-160.584,39
- Despesas Bancárias	0,00	692,40	-692,40
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	32.272,19	-32.272,19
. SUB-TOTAL	0,00	3.796.006,34	-3.796.006,34
. TOTAL GERAL	18.616.232,51	14.808.006,34	3.808.226,17

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
 Período: 01.07.2010 a 31.12.2010

Saldo em 30.06.2010		289.510,52
(+) Entradas	698.449,06	
(-) Saídas	645.136,09	53.312,97
Saldo em 31.12.2010		342.823,49

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	297.541,96	0,00	297.541,96
- Receitas Financeiras	7.171,09	0,00	7.171,09
- Crédito IRRF S/Aplicação Financeira	6.937,21	0,00	6.937,21
- Outras Entradas	14.073,94	0,00	14.073,94
. SUB-TOTAL	325.724,20	0,00	325.724,20
- Transferências Diversas	321.124,86	321.124,86	0,00
- Transferência - Conta Investimento	51.600,00	1.981,48	49.618,52
. SUB-TOTAL	372.724,86	323.106,34	49.618,52
- Despesas com Água e Luz	0,00	160.850,39	-160.850,39
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	41.923,15	-41.923,15
- Remuneração COHAB	0,00	110.738,79	-110.738,79
- Cobrança Bancária	0,00	5.490,19	-5.490,19
- Despesas Bancárias	0,00	1.600,00	-1.600,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.427,23	-1.427,23
. SUB-TOTAL	0,00	322.029,75	-322.029,75
. TOTAL GERAL	698.449,06	645.136,09	53.312,97

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.07.2010 a 31.12.2010

Saldo em 30.06.2010		8.489.025,54
(+) Entradas	858.030,13	
(-) Saídas	274.294,83	583.735,30
Saldo em 31.12.2010		9.072.760,84

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	435.985,62	0,00	435.985,62
- Crédito IRRF S/Aplicação Financeira	211.044,51	0,00	211.044,51
. SUB-TOTAL	647.030,13	0,00	647.030,13
- Transferências Diversas	211.000,00	211.000,00	0,00
. SUB-TOTAL	211.000,00	211.000,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	28,50	-28,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	63.266,33	-63.266,33
. SUB-TOTAL	0,00	63.294,83	-63.294,83
. TOTAL GERAL	858.030,13	274.294,83	583.735,30

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.07.2010 a 31.12.2010

Saldo em 30.06.2010		219.703,41
(+) Entradas	12.947,92	
(-) Saídas	2.195,74	10.752,18
Saldo em 31.12.2010		230.455,59

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	11.375,40	0,00	11.375,40
- Crédito IRRF S/Aplicação Financeira	1.572,52	0,00	1.572,52
. SUB-TOTAL	12.947,92	0,00	12.947,92
- 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.195,74	-2.195,74
. SUB-TOTAL	0,00	2.195,74	-2.195,74
. TOTAL GERAL	12.947,92	2.195,74	10.752,18

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
 Período: 01.07.2010 a 31.12.2010

Saldo em 30.06.2010		8.936.414,91
(+) Entradas	14.015.863,23	
(-) Saídas	19.217.907,45	-5.202.044,22
Saldo em 31.12.2010		3.734.370,69

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	887.684,08	0,00	887.684,08
- Amortização	5.883,26	0,00	5.883,26
- Receitas Financeiras	415.337,30	0,00	415.337,30
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	783,30	0,00	783,30
- Outras Entradas	745,96	0,00	745,96
- Crédito IRRF S/Aplicação Financeira	64.676,91	0,00	64.676,91
. SUB-TOTAL	1.375.110,81	0,00	1.375.110,81
- Transferências Diversas	7.080.662,75	7.080.662,75	0,00
- Transferências - Conta Investimento	5.560.089,67	0,00	5.560.089,67
. SUB-TOTAL	12.640.752,42	7.080.662,75	5.560.089,67
- Desapropriações de Imóveis	0,00	12.016.652,97	-12.016.652,97
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	17.385,80	-17.385,80
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	474,20	-474,20
- Seguro Habitacional	0,00	3.180,87	-3.180,87
- Cobrança Bancária	0,00	11.608,76	-11.608,76
- Despesas Bancárias	0,00	260,50	-260,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	87.681,60	-87.681,60
. SUB-TOTAL	0,00	12.137.244,70	-12.137.244,70
. TOTAL GERAL	14.015.863,23	19.217.907,45	-5.202.044,22

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS
 Período: 01.07.2010 a 31.12.2010

Saldo em 30.06.2010		0,10
(+) Entradas	0,00	
(-) Saídas	0,10	-0,10
Saldo em 31.12.2010		0,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	0,00	0,00	0,00
- Proj. e A. de Apoio Hab.-B.Aluguel/P.Social	0,00	0,00	0,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	0,00	0,00	0,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Mutirões - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Jardim Miriam - Obras de Regularização	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	-
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	0,00	0,00
- Transferências c/Bolsa Aluguel/Parceria Social	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,10	-0,10
. SUB-TOTAL	0,00	0,10	0,00
. TOTAL GERAL	0,00	0,10	0,00