

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
 Período: 01.01.2009 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		5.017.309,31
(+) Entradas	2.923.861,64	
(-) Saídas	<u>5.540.951,08</u>	<u>-2.617.089,44</u>
. Saldo em 30.06.2010		2.400.219,87

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	149.487,45	0,00	149.487,45
- Outras Entradas	38.772,01	0,00	38.772,01
. SUB-TOTAL	188.259,46	0,00	188.259,46
- Transferências Diversas	2.735.471,42	2.735.471,42	0,00
- Transferência - Conta Investimento	130,76	46.008,22	-45.877,46
- Transferência c/Liberações	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	2.735.602,18	2.781.479,64	-45.877,46
- Bolsa Aluguel	0,00	2.544.173,00	-2.544.173,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	91.885,68	-91.885,68
- Despesas com Água e Luz	0,00	65,38	-65,38
- Remuneração COHAB	0,00	89.597,05	-89.597,05
- Despesas Bancárias	0,00	422,40	-422,40
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	33.327,93	-33.327,93
. SUB-TOTAL	0,00	2.759.471,44	-2.759.471,44
. TOTAL GERAL	2.923.861,64	5.540.951,08	-2.617.089,44

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
 Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		285.122,19
(+) Entradas	794.433,12	
(-) Saídas	<u>790.044,79</u>	<u>4.388,33</u>
. Saldo em 30.06.2010		289.510,52

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	312.224,66	0,00	312.224,66
- Receitas Financeiras	7.760,97	0,00	7.760,97
- Outras Entradas	75,82	0,00	75,82
. SUB-TOTAL	320.061,45	0,00	320.061,45
- Transferências Diversas	444.271,67	444.271,67	0,00
- Transferência - Conta Investimento	30.100,00	0,00	30.100,00
. SUB-TOTAL	474.371,67	444.271,67	30.100,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	235.322,56	-235.322,56
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	48.167,70	-48.167,70
- Remuneração COHAB	0,00	53.851,47	-53.851,47
- Cobrança Bancária	0,00	5.586,00	-5.586,00
- Despesas Bancárias	0,00	1.120,00	-1.120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.725,39	-1.725,39
. SUB-TOTAL	0,00	345.773,12	-345.773,12
. TOTAL GERAL	794.433,12	790.044,79	4.388,33

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		8.200.216,91
(+) Entradas	338.478,68	
(-) Saídas	<u>49.670,05</u>	<u>288.808,63</u>
. Saldo em 30.06.2010		8.489.025,54

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	338.478,68	0,00	338.478,68
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	338.478,68	0,00	338.478,68
- 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	49.670,05	-49.670,05
. SUB-TOTAL	0,00	49.670,05	-49.670,05
. TOTAL GERAL	338.478,68	49.670,05	288.808,63

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		212.476,57
(+) Entradas	8.986,64	
(-) Saídas	<u>1.759,80</u>	<u>7.226,84</u>
. Saldo em 30.06.2010		219.703,41

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	8.986,64	0,00	8.986,64
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	8.986,64	0,00	8.986,64
- 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	1.759,80	-1.759,80
. SUB-TOTAL	0,00	1.759,80	-1.759,80
. TOTAL GERAL	8.986,64	1.759,80	7.226,84

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
 Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		6.670.642,03
(+) Entradas	3.945.238,62	
(-) Saídas	<u>1.679.465,74</u>	<u>2.265.772,88</u>
. Saldo em 30.06.2010		8.936.414,91

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PSH	428.468,06	0,00	428.468,06
- Arrecadação	1.615.583,73	0,00	1.615.583,73
- Amortização	14.164,93	0,00	14.164,93
- Receitas Financeiras	310.679,16	0,00	310.679,16
- Outras Entradas	388,95	0,00	388,95
. SUB-TOTAL	2.369.284,83	0,00	2.369.284,83
- Transferências Diversas	1.575.953,79	1.575.953,79	0,00
- Transferências - C/Comercialização	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	1.575.953,79	1.575.953,79	0,00
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	265,18	-265,18
- Remuneração COHAB-SP	0,00	0,00	0,00
- Seguro Habitacional	0,00	19.077,09	-19.077,09
- Cobrança Bancária	0,00	27.149,50	-27.149,50
- Despesas Bancárias	0,00	120,00	-120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	56.900,18	-56.900,18
. SUB-TOTAL	0,00	103.511,95	-103.511,95
. TOTAL GERAL	3.945.238,62	1.679.465,74	2.265.772,88

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS
 Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		0,10
(+) Entradas	1.923.895,49	
(-) Saídas	<u>1.923.895,49</u>	<u>0,00</u>
. Saldo em 30.06.2010		0,10

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 Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	0,00	0,00	0,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab-Obras Inst.Restos	1.263.391,02	0,00	1.263.391,02
- Proj. e Ações de Apoio Hab-Aquis.Im. Restos	660.504,47	0,00	660.504,47
- 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	1.923.895,49	0,00	1.923.895,49
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	1.923.895,49	-1.923.895,49
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	1.923.895,49	-1.923.895,49
. TOTAL GERAL	1.923.895,49	1.923.895,49	0,00