

RESOLUÇÃO CMH Nº 57 DE 19 DE AGOSTO DE 2014

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07.2011 a 31.12.2011.

O Conselho Municipal de Habitação – CMH, na forma do artigo 5º, item IX, e do artigo 6º, item VII da Lei nº 11.632, de 22 de julho de 1994 e, CONSIDERANDO que o relatório apresentado pela Supervisão Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de julho de 2011 a 31 de dezembro de 2011, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes ao período de 01 de julho de 2011 a 31 de dezembro de 2011;

II – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

José Floriano de Azevedo Marques Neto

Secretário Municipal de Habitação

Presidente do Conselho Municipal de Habitação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PERÍODO: 01.07.2011 a 31.12.2011

1 – INTRODUÇÃO:

O objetivo da elaboração do presente relatório é atender o disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.1994, quanto à colocação da prestação de contas elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP à apreciação do Conselho Municipal de Habitação, após a devida análise e parecer técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, conforme Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, concernente ao período de 01.07.2011 a 31.12.2011.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período mencionado acima foi baseada em relatórios e cópias de extratos das contas correntes juntadas em cada período, cujos Ofícios encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB, são os seguintes:

Ofício nº DIFIN 5683/11 de 13.12.2011 – Período de Julho/ 2011;

Ofício nº DIFIN 0512/12 de 06.02.2012 – Período de Agosto/ 2011;

Ofício nº DIFIN 2113/12 de 23.05.2012 – Período de Setembro/ 2011;

Ofício nº DIFIN 2474/12 de 21.06.2012 – Período de Outubro/ 2011;

Ofício nº DIFIN 2871/12 de 19.07.2012 – Período de Novembro/2011e

Ofício nº DIFIN 3597/12 de 10.09.2012 – Período de Dezembro/ 2011.

Em atendimento ao disposto no subitem I.7 da Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2012-0.074.827-8 – Período de Julho/2011;

2012-0.074.829-4 – Período de Agosto/2011;

2012-0.074.832-4 – Período de Setembro/2011;

2012-0.074.836-7 – Período de Outubro/2011;

2012-0.074.838-3 – Período de Novembro/2011 e

2012-0.074.842-1 – Período de Dezembro/2011.

3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:

Os recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, são originários das Dotações previstas no inciso I e II do artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.1994, da Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98

e aprovados pela Lei do Orçamento através da Câmara Municipal de São Paulo sob nº 15.356, de 28 de dezembro de 2012, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 15.356 de 28 de dezembro de 2010 para o exercício de 2011, foram de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), conforme demonstrativo abaixo:

- * 91.10.16.482.1132.1.265.4.4.90.51.00.08 – R\$ 49.228,00
- * 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.51.00.08 – R\$ 1.730.034,00
- * 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.61.00.08 – R\$ 2.267,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.08 – R\$ 622.146,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.48.00.08 – R\$ 3.046.152,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.08 – R\$ 6.327.420,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.08 – R\$ 16.390.942,00
- * 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.90.39.00.08 – R\$ 14.508.950,00
- * 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.91.39.00.08 – R\$ 7.444.288,00
- * 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.51.00.08 – R\$ 4.795.902,00
- * 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.61.00.08 – R\$ 62.671,00
- * 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.39.00.08 – R\$ 10.000,00
- * 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.51.00.08 – R\$ 10.000,00

Tendo em vista que no Exercício de 2011, a execução orçamentária do FMH passou a ser responsabilidade da COHAB-SP, os saldos das dotações da Unidade Orçamentária 91.10 – FMH, no total de R\$ 71.569.806,00 (setenta e um milhões quinhentos e sessenta e nove mil e oitocentos e seis reais), foram transferidos para dotações da Unidade Orçamentária 83.10 – COHABSP, através do Decreto nº 52.535 de 29 de julho de 2011.

3.2 – TOTAL DOS RECURSOS REPASSADOS:

A soma dos recursos pagos pela Prefeitura Municipal de São Paulo, ao Fundo Municipal de Habitação, sob a responsabilidade de sua operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB no segundo semestre de 2011 no valor total de R\$ 10.679.574,55 (dez milhões, seiscentos e setenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 36.159.681,97 (trinta e seis milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 46.839.256,52 (quarenta e seis milhões oitocentos e trinta e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 31.12.2011, de R\$ 31.680.538,70 (trinta e um milhões seiscentos e oitenta mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 28.210.665,06 (vinte e oito milhões duzentos e dez mil seiscentos e sessenta e cinco centavos), estão aplicados no mercado financeiro.

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Os valores glosados dos pagamentos às entidades responsáveis pelas obras em regime de mutirões, totalizaram R\$ 5.321,85 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos); amortização no valor de R\$ 47.798,44 (quarenta e sete mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 13.807.974,51 (treze milhões oitocentos e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) e outras entradas no valor de R\$ 197.793,42 (cento e noventa e sete mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 1.678.496,08 (um milhão seiscentos e setenta e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 304.581,56 (trezentos e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Foram retidos os valores de R\$ 575.713,95 (quinhentos e setenta e cinco mil setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos

às entidades, no valor total de R\$ 656.673,70 (seiscentos e cinqüenta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos), correndo ainda pagamentos de PASEP e COFINS não cumulativo no valor de R\$ 295.568,25 (duzentos e noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos nos totais de R\$ 2.705.285,63 (dois milhões setecentos e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos); dos quais foram repassados à COHAB-SP os valores de R\$ 1.245.969,30 (um milhão duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos); pagamentos de subsídios e descontos no valor total de R\$ 549.562,95 (quinhentos e quarenta e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), com retenção de descontos e subsídios à COHAB-SP no valor de R\$ 363.618,21 (trezentos e sessenta e três mil seiscentos e dezoito reais e vinte e um centavos).

3.5 – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – CEF

Ocorreram neste período entrada no valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) referente ao aporte financeiro, referente ao Programa Minha Casa Minha Vida, bem como diversos pagamentos efetuados pela Caixa Econômica Federal no total de R\$ 456.768,00 (quatrocentos e cinqüenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Foram destinados ao pagamento de obras a cargo das empreiteiras os valores no total de R\$ 5.670.760,51 (cinco milhões seiscentos e setenta mil setecentos e sessenta reais e cinqüenta e um centavos) e para o programa Bolsa Aluguel / Parceria Social o valor de R\$ 8.738.196,00 (oito milhões setecentos e trinta e oito mil cento e noventas e seis reais).

4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB-SP:

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CMH nº 20 de 28.09.07, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 3.616.300,51 (três milhões seiscentos e dezesseis mil trezentos reais e cinqüenta e um centavos).

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período desapropriações de imóveis no valor total de R\$ 10.181.851,93 (dez milhões cento e oitenta e um mil oitocentos e cinqüenta e um reais e noventa e três centavos) e despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência das desapropriações de imóveis no valor de R\$ 1.625.701,43 (um milhão seiscentos e vinte e cinco mil setecentos e um reais e quarenta e três centavos).

4.3 – DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ALOJAMENTOS E OUTRAS:

As despesas com pagamento de conta de manutenção de alojamentos e outras totalizaram o valor de R\$ 1.652.782,86 (um milhão seiscentos e cinqüenta e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) sendo: R\$ 98.649,37 (noventa e oito mil seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 60.344,69 (sessenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), com despesas com alojamentos provisórios; R\$ 847.951,80 (oitocentos e quarenta e sete mil novecentos e cinqüenta e um reais e oitenta centavos) com serviços de vigilância e segurança; 233.562,34 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social e R\$ 412.274,66 (quatrocentos e doze mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), com Seguro Habitacional.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 26.002,91 (vinte e seis mil dois reais e noventa e um centavos) sendo: R\$ 19.565,80 (dezenove mil

quinzentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) com cobrança bancária e R\$ 6.676,81 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos) de despesas bancárias, ocorrendo ainda um estorno de R\$ 239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos).

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 24.501.900,49 (vinte e quatro milhões quinhentos e um mil novecentos reais e quarenta e nove centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em déficit de R\$ 4.479.143,27 (quatro milhões quatrocentos e setenta e nove mil cento e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 30.541.816,34 (trinta milhões quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) e as saídas de R\$ 35.020.959,61 (trinta e cinco milhões vinte e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

6 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Comercialização;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel / Parceria Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa de Locação Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Operações Urbanas Faria Lima;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Programa de Habitação Popular;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Subsídio Habitacional;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa Minha Casa Minha Vida – CEF.

7 – CONCLUSÃO:

Após análise baseada nos relatórios de prestação de contas nos enviados mensalmente, bem como nos documentos pormós solicitados, submetemos ao elevado exame e deliberação do Conselho Municipal de Habitação o presente relatório, cujos tópicos relevantes nele mencionamos.

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
 Período: 01.07.2011 a 31.12.2011

. Saldo em 30.06.2011		17.659.600,34
(+) Entradas	31.414.045,2 5	
(-) Saídas	30.978.542,2 5	435.503,00
. Saldo em 31.12.2011		18.095.103,34

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Proj. e Ações de Apoio Hab.- Despesas	607.880,00	0,00	607.880,00
- Amortização	46.325,00	0,00	46.325,00
- Arrecadação de Mutuários	994.832,67	0,00	994.832,67
- Arrecadação Outorga Onerosa	12.081.171,4 3	0,00	12.081.171,43
- Devoluções Glosas/Mutirões	5.321,85	0,00	5.321,85
- Receitas Financeiras	867.484,58	0,00	867.484,58
- CLS/COFINS/PASEP	220.780,87	0,00	220.780,87
- INSS	82.083,75	0,00	82.083,75
- I.R.R.F	67.022,48	0,00	67.022,48
- ISS	205.578,91	0,00	205.578,91
- Outras Entradas	93.724,70	0,00	93.724,70
- Retorno FMH - Amortização Extraordinária	74.580,37	0,00	74.580,37
- Retorno Seguro	27.958,48	0,00	27.958,48
- Retorno FMH - COHAB-SP	0,00	1.245.969,30	-1.245.969,30
. SUB-TOTAL	15.374.745,0 9	1.245.969,30	14.128.775,79
- Transferências Diversas	13.278.331,5 5	13.278.331,5 5	0,00
- Transferência - Bolsa Aluguel / Parceria Social	2.397.131,00	177.120,65	2.220.010,35
- Transferência Locação Social	0,00	110.655,46	-110.655,46
. SUB-TOTAL	15.675.462,5 5	13.566.107,6 6	2.109.354,89
- Desapropriações de Imóveis	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	1.462.050,57	-1.462.050,57
- Descontos / Subsídios	363.618,21	0,00	363.618,21
- Despesas com Alojamento	0,00	60.344,69	-60.344,69
- Empreiteiras	0,00	5.670.760,51	-5.670.760,51
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	54.128,08	-54.128,08
- Vigilância e Segurança	0,00	847.951,80	-847.951,80
- Cobrança Bancária	0,00	9.875,00	-9.875,00
- Despesas Bancárias	219,40	3.591,20	-3.371,80
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	162.684,51	-162.684,51
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	249.038,90	-249.038,90
- INSS	0,00	97.312,26	-97.312,26
- I.R.R.F	0,00	75.868,52	-75.868,52
- ISS	0,00	234.206,08	-234.206,08
- Tributos Cofins/Pasep	0,00	238.653,17	-238.653,17
. SUB-TOTAL	363.837,61	16.166.465,2 9	15.802.627,68
. TOTAL GERAL	31.414.045,2 5	30.978.542,2 5	435.503,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2011 a 31.12.2011

. Saldo em 30.06.2011		2.724.015,82
(+) Entradas	3.883.748,27	
(-) Sairas	<u>5.850.458,38</u>	<u>-1.966.710,11</u>
. Saldo em 31.12.2011		757.305,71

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	869.752,15	0,00	869.752,15
- Retorno FMH - Juros	399.923,93	0,00	399.923,93
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.001.003,33	0,00	1.001.003,33
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	138.479,59	0,00	138.479,59
- Retorno Seguro	221.546,26	0,00	221.546,26
- Receitas Financeiras	86.633,81	0,00	86.633,81
- Outras Entradas	9,20	0,00	9,20
. SUB-TOTAL	2.717.348,27	0,00	2.717.348,27
- Transferências Diversas	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00
- Transferência - Bolsa Aluguel	102.400,00	102.400,00	0,00
. SUB-TOTAL	1.166.400,00	1.166.400,00	0,00
- Custas Judiciais / Dep. Judiciais	0,00	29.638,08	-29.638,08
- Descontos / Subsídios	0,00	549.562,95	-549.562,95
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	304.672,94	-304.672,94
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	2.657.374,11	-2.657.374,11
- Remuneração COHAB-SP	0,00	654.253,46	-654.253,46
- Seguro Habitacional	0,00	412.274,66	-412.274,66
- Despesas Bancárias	0,00	98,55	-98,55
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	19.268,55	-19.268,55
- Tributos Cofins/Pasep	0,00	56.915,08	-56.915,08
. SUB-TOTAL	0,00	4.684.058,38	-4.684.058,38
. TOTAL GERAL	3.883.748,27	5.850.458,38	-1.966.710,11

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
 Período: 01.07.2011 a 31.12.2011

. Saldo em 30.06.2011		1.030.841,87
(+) Entradas	13.652.250,12	
(-) Saídas	14.567.663,70	-915.413,58
. Saldo em 31.12.2011		115.428,29

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	7.674.563,55	0,00	7.674.563,55
- Proj. e A. de Apoio Hab.- Despesas	911.820,00	0,00	911.820,00
- Proj. e A. de Apoio Hab. - Obras e Instalações	897.212,00	0,00	897.212,00
- Mutirões - Obras e Instalações	588.099,00	0,00	588.099,00
- Receitas Financeiras	18.506,75	0,00	18.506,75
- Outras Entradas	75.900,00	0,00	75.900,00
. SUB-TOTAL	10.166.101,30	0,00	10.166.101,30
- Transferências Diversas	3.206.628,17	3.206.628,17	0,00
- Transferência c/Comercialização	102.400,00	102.400,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	177.120,65	2.397.131,00	-2.220.010,35
. SUB-TOTAL	3.486.148,82	5.706.159,17	-2.220.010,35
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	8.738.196,00	-8.738.196,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	115.757,10	-115.757,10
- Despesas Bancárias	0,00	1.750,95	-1.750,95
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	5.800,48	-5.800,48
. SUB-TOTAL	0,00	8.861.504,53	-8.861.504,53
. TOTAL GERAL	13.652.250,12	14.567.663,70	-915.413,58

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
 Período: 01.07.2011 a 31.12.2011

. Saldo em 30.06.2011		445.867,87
(+) Entradas	791.463,66	
(-) Saídas	656.579,89	134.883,77
. Saldo em 31.12.2011		580.751,64

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	300.815,14	0,00	300.815,14
- Receitas Financeiras	8.376,43	0,00	8.376,43
- INSS	247,94	0,00	247,94
- Outras Entradas	58,75	0,00	58,75
. SUB-TOTAL	309.498,26	0,00	309.498,26
- Transferências Diversas	371.309,94	371.309,94	0,00
- Transferência - Conta Investimento	110.655,48	0,00	110.655,48
. SUB-TOTAL	481.965,40	371.309,94	110.655,48
- Despesas com Água e Luz	0,00	233.562,34	-233.562,34
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	44.167,59	-44.167,59
- Cobrança Bancária	0,00	4.461,48	-4.461,48
- Despesas Bancárias	0,00	1.108,05	-1.108,05
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.722,55	-1.722,55
- INSS	0,00	247,94	-247,94
. SUB-TOTAL	0,00	285.269,95	-285.269,95
. TOTAL GERAL	791.463,66	656.579,89	134.883,77

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.07.2011 a 31.12.2011

. Saldo em 30.06.2011		9.489.389,91
(+) Entradas	543.775,92	
(-) Saídas	<u>81.437,38</u>	<u>462.358,54</u>
. Saldo em 31.12.2011		9.051.748,45

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	543.775,62	0,00	543.775,62
. SUB-TOTAL	543.775,62	0,00	543.775,62
. DÉBITOS			
- Despesas Bancárias	20,30	29,51	-9,21
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	81.407,87	-81.407,87
. SUB-TOTAL	20,30	81.437,38	-81.417,08
. TOTAL GERAL	543.795,92	81.437,38	462.358,54

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.07.2011 a 31.12.2011

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.07.2011 a 31.12.2011

. Saldo em 30.06.2011		240.340,73
(+) Entradas	14.050,21	
(-) Saídas	<u>2.820,48</u>	<u>11.229,73</u>
. Saldo em 31.12.2011		251.570,46

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	14.050,21	0,00	14.050,21
. SUB-TOTAL	14.050,21	0,00	14.050,21
. DÉBITOS			
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.820,48	-2.820,48
. SUB-TOTAL	0,00	2.820,48	-2.820,48
. TOTAL GERAL	14.050,21	2.820,48	11.229,73

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
 Período: 01.07.2011 a 31.12.2011

. Saldo em 30.06.2010		4.569.625,43
(+) Entradas	4.261.671,59	
(-) Saídas	<u>6.927.984,37</u>	-
. Saldo em 31.12.2010		1.903.312,65

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
CRÉDITOS			
- Arrecadação	431.155,27	0,00	431.155,27
- Amortização	1.473,44	0,00	1.473,44
- Receitas Financeiras	136.976,87	0,00	136.976,87
- Outras Entradas	142,29	0,00	142,29
SUB-TOTAL	569.747,87	0,00	569.747,87
- Transferências Diversas	3.691.923,72	3.691.923,72	0,00
SUB-TOTAL	3.691.923,72	3.691.923,72	0,00
- Desapropriações de Imóveis	0,00	3.181.851,93	-
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	18.255,68	-18.255,68
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	353,70	-353,70
- Cobrança Bancária	0,00	5.229,32	-5.229,32
- Despesas Bancárias	0,00	98,55	-98,55
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	30.271,47	-30.271,47
SUB-TOTAL	0,00	3.236.060,65	-
TOTAL GERAL	4.261.671,59	6.927.984,37	-

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
 Período: 01.07.2011 a 31.12.2011

. Saldo em 30.06.2011		0,00
(+) Entradas	482.691,81	
(-) Saídas	<u>457.373,65</u>	25.318,16
. Saldo em 31.12.2011		25.318,16

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
CRÉDITOS			
- Liberação Minha Casa Minha Vida - CEF	480.000,00	0,00	480.000,00
- Receitas Financeiras	2.691,81	0,00	2.691,81
SUB-TOTAL	482.691,81	0,00	482.691,81
- Minha Casa Minha Vida	0,00	456.768,00	-456.768,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	605,65	-605,65
SUB-TOTAL	0,00	457.373,65	-457.373,65
TOTAL GERAL	482.691,81	457.373,65	25.318,16