



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

|   | ENTRADAS<br>R\$      | SAIDAS<br>R\$        | SALDO<br>R\$          |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| . Saldo em 31.12.2003                       |                      |                      | 20.231.466,60         |
| ( + ) Entradas                              | 41.499.700,56        |                      |                       |
| ( - ) Saídas                                | <u>40.907.080,94</u> |                      | <u>592.619,62</u>     |
| . Saldo em 30.06.2004                       |                      |                      | 20.824.086,22         |
| <b>. REPASSES - PMSP</b>                    |                      |                      |                       |
| - Obras - Mutirões                          | 9.010.869,55         | 12.705.680,35        | -3.694.810,80         |
| - Obras - Infra Mutirões                    | 1.691.384,31         | 1.717.124,81         | -25.740,50            |
| - Obras - Bairro Legal                      | 1.151.836,26         | 1.045.640,11         | 106.196,15            |
| - Obras - Reabilitação Centro / Morar Perto | 4.979.257,72         | 9.148.728,87         | -4.169.471,15         |
| - Reabilitação Centro / Bolsa Aluguel       | 1.680.000,00         | 0,00                 | 1.680.000,00          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                          | <b>18.513.347,84</b> | <b>24.617.174,14</b> | <b>-6.103.826,30</b>  |
| <b>. REPASSES - EMURB</b>                   |                      |                      |                       |
| - Obras - Faria Lima                        | 0,00                 | 329.674,42           | -329.674,42           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>329.674,42</b>    | <b>-329.674,42</b>    |
| <b>. CRÉDITOS</b>                           |                      |                      |                       |
| - Retorno FMH - Amortização                 | 1.111.186,61         | 0,00                 | 1.111.186,61          |
| - Retorno FMH - Juros                       | 731.312,83           | 0,00                 | 731.312,83            |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário     | 505.401,30           | 0,00                 | 505.401,30            |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária     | 69.882,61            | 0,00                 | 69.882,61             |
| - Empreiteiras - Retorno                    | 0,00                 | 66.416,34            | -66.416,34            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                          | <b>2.417.783,35</b>  | <b>66.416,34</b>     | <b>2.351.367,01</b>   |
| <b>. PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL</b>  |                      |                      |                       |
| - Economisa                                 | 3.046.593,80         | 0,00                 | 3.046.593,80          |
| - Família Paulista                          | 5.699.408,90         | 0,00                 | 5.699.408,90          |
| - Nossa Caixa                               | 7.709.333,09         | 0,00                 | 7.709.333,09          |
| - CEF                                       | 2.126.841,04         | 0,00                 | 2.126.841,04          |
| - Empreiteiras                              | 0,00                 | 3.119.895,91         | -3.119.895,91         |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                          | <b>18.582.176,83</b> | <b>3.119.895,91</b>  | <b>15.462.280,92</b>  |
| <b>. DIVERSOS</b>                           |                      |                      |                       |
| - Arrecadações Diversas                     | 87.547,43            | 0,00                 | 87.547,43             |
| - Receitas Financeiras                      | 835.262,91           | 0,00                 | 835.262,91            |
| - Devoluções de Cauções                     | 22.668,97            | 0,00                 | 22.668,97             |
| - Devoluções de Glosas / Mutirões           | 35.752,26            | 0,00                 | 35.752,26             |
| - Multas Empreiteiras                       | 17.138,56            | 0,00                 | 17.138,56             |
| - Seguro Garantia                           | 3.405,39             | 0,00                 | 3.405,39              |
| - Descontos                                 | 170.337,59           | 0,00                 | 170.337,59            |
| - Retenção Impostos e Contribuições         | 729.565,38           | 0,00                 | 729.565,38            |
| - Outras Entradas                           | 84.714,05            | 0,00                 | 84.714,05             |
| - Cauções                                   | 0,00                 | 518.148,56           | -518.148,56           |
| - Aluguéis                                  | 0,00                 | 260.080,36           | -260.080,36           |
| - Subsídios                                 | 0,00                 | 242.483,54           | -242.483,54           |
| - Descontos                                 | 0,00                 | 38.133,46            | -38.133,46            |
| - Custas Judiciais / Desapropriações        | 0,00                 | 6.332.497,82         | -6.332.497,82         |
| - Segurança e Vigilância                    | 0,00                 | 396.998,40           | -396.998,40           |
| - Despesas com Alojamento                   | 0,00                 | 552.640,83           | -552.640,83           |
| - Remuneração Cohab-Gestão/Adm. Geral       | 0,00                 | 1.965.114,03         | -1.965.114,03         |
| - Taxas de Frustração                       | 0,00                 | 4.002,57             | -4.002,57             |
| - Taxas Diversas - Contratos                | 0,00                 | 495.625,00           | -495.625,00           |
| - Juros Bancários                           | 0,00                 | 1.239,35             | -1.239,35             |
| - C.P.M.F                                   | 0,00                 | 191.529,11           | -191.529,11           |
| - Despesas Bancárias                        | 0,00                 | 2.823,62             | -2.823,62             |
| - I.R. - Fonte - Aplicação Financeira       | 0,00                 | 162.737,40           | -162.737,40           |
| - PMSP - Taxas e Impostos                   | 0,00                 | 125.413,16           | -125.413,16           |
| - Impostos e Contribuições                  | 0,00                 | 825.352,63           | -825.352,63           |
| - Despesas de Cartório                      | 0,00                 | 390.614,78           | -390.614,78           |
| - Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros      | 0,00                 | 268.485,51           | -268.485,51           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                          | <b>1.986.392,54</b>  | <b>12.773.920,13</b> | <b>-10.787.527,59</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                        | <b>41.499.700,56</b> | <b>40.907.080,94</b> | <b>592.619,62</b>     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

|                       |                      |                     |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| . Saldo em 31.12.2003 |                      | 8.320.018,81        |
| ( + ) Entradas        | 24.054.595,23        |                     |
| ( - ) Saídas          | <u>30.762.732,09</u> | <u>6.708.136,86</u> |
| . Saldo em 30.06.2004 |                      | 1.611.881,95        |

| CONTA INVESTIMENTOS                         | ENTRADAS<br>R\$      | SAIDAS<br>R\$        | SALDO<br>R\$         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>. REPASSES - PMSP</b>                    |                      |                      |                      |
| - Obras - Mutirões                          | 9.010.869,55         | 12.705.680,35        | -3.694.810,80        |
| - Obras - Infra Mutirões                    | 1.691.384,31         | 1.717.124,81         | -25.740,50           |
| - Obras - Bairro Legal                      | 1.151.836,26         | 1.045.640,11         | 106.196,15           |
| - Obras - Reabilitação Centro / Morar Perto | 4.979.257,72         | 9.148.728,87         | -4.169.471,15        |
| - Reabilitação Centro / Bolsa Aluguel       | 1.260.000,00         | 1.260.000,00         | 0,00                 |
| - Empreiteiras - Retorno                    | 0,00                 | 53.530,95            | -53.530,95           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                          | <b>18.093.347,84</b> | <b>25.930.705,09</b> | <b>-7.837.357,25</b> |
| - Transferência - Comercialização           | 4.707.204,47         | 17.824,87            | 4.689.379,60         |
| - Transferência - Subsídios                 | 46.393,31            | 0,00                 | 46.393,31            |
| - Transferência - Bolsa Aluguel             | 118.221,43           | 31.878,00            | 86.343,43            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                          | <b>4.871.819,21</b>  | <b>49.702,87</b>     | <b>4.822.116,34</b>  |
| - Devoluções de Cauções                     | 22.668,97            | 0,00                 | 22.668,97            |
| - Devoluções de Glosas / Mutirões           | 35.752,26            | 0,00                 | 35.752,26            |
| - Multas Empreiteiras                       | 17.138,56            | 0,00                 | 17.138,56            |
| - Retenção de I.R. Fonte                    | 22.764,63            | 0,00                 | 22.764,63            |
| - Retenção de INSS                          | 246.068,64           | 0,00                 | 246.068,64           |
| - Retenção de ISS                           | 231.119,18           | 0,00                 | 231.119,18           |
| - Retenção de CLS/COFINS/PASEP              | 64.153,38            | 0,00                 | 64.153,38            |
| - Seguro Garantia                           | 3.405,39             | 0,00                 | 3.405,39             |
| - Descontos                                 | 169.186,97           | 0,00                 | 169.186,97           |
| - Receitas Financeiras                      | 224.480,55           | 0,00                 | 224.480,55           |
| - Outras Entradas                           | 52.689,65            | 0,00                 | 52.689,65            |
| - Custas Judiciais / Desapropriações        | 0,00                 | 2.164.492,14         | -2.164.492,14        |
| - Despesas com Alojamento                   | 0,00                 | 396.293,21           | -396.293,21          |
| - Remuneração Cohab                         | 0,00                 | 628.043,35           | -628.043,35          |
| - C.P.M.F                                   | 0,00                 | 109.983,53           | -109.983,53          |
| - Despesas Bancárias                        | 0,00                 | 335,44               | -335,44              |
| - I.R. - Fonte - Aplicação Financeira       | 0,00                 | 44.965,10            | -44.965,10           |
| - Pagamento de IR                           | 0,00                 | 24.384,43            | -24.384,43           |
| - Pagamento de INSS                         | 0,00                 | 306.566,90           | -306.566,90          |
| - Pagamento ISS                             | 0,00                 | 297.475,09           | -297.475,09          |
| - Pagamento de CLS/COFINS/PASEP             | 0,00                 | 61.961,67            | -61.961,67           |
| - Cauções                                   | 0,00                 | 25.240,68            | -25.240,68           |
| - PMSP - Taxas e Impostos                   | 0,00                 | 120.763,02           | -120.763,02          |
| - Despesas de Cartório                      | 0,00                 | 390.614,78           | -390.614,78          |
| - Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros        | 0,00                 | 211.204,79           | -211.204,79          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                          | <b>1.089.428,18</b>  | <b>4.782.324,13</b>  | <b>-3.692.895,95</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                        | <b>24.054.595,23</b> | <b>30.762.732,09</b> | <b>-6.708.136,86</b> |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| . Saldo em     |                     | 6.796.888,26         |
| ( + ) Entradas | 4.067.651,24        |                      |
| ( - ) Saídas   | <u>9.993.356,60</u> | <u>-5.925.705,36</u> |
| . Saldo em     |                     | 871.182,90           |

| CONTA COMERCIALIZAÇÃO                   | ENTRADAS<br>R\$     | SAÍDAS<br>R\$       | SALDO<br>R\$         |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>. CRÉDITOS</b>                       |                     |                     |                      |
| - Retorno FMH - Amortização             | 1.111.186,61        | 0,00                | 1.111.186,61         |
| - Retorno FMH - Juros                   | 731.312,83          | 0,00                | 731.312,83           |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário | 505.401,30          | 0,00                | 505.401,30           |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária | 69.882,61           | 0,00                | 69.882,61            |
| <b>. TOTAL DOS CRÉDITOS</b>             | <b>2.417.783,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.417.783,35</b>  |
| - Retenção de I.R. Fonte                | 3.995,49            | 0,00                | 3.995,49             |
| - Retenção de INSS                      | 43.910,83           | 0,00                | 43.910,83            |
| - Retenção de ISS                       | 9.224,47            | 0,00                | 9.224,47             |
| - Retenção de CLS/COFINS/PASEP          | 15.209,42           | 0,00                | 15.209,42            |
| - Receitas Financeiras                  | 203.240,98          | 0,00                | 203.240,98           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                      | <b>275.581,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>275.581,19</b>    |
| - Transferência - Conta Investimento    | 17.824,87           | 4.707.204,47        | -4.689.379,60        |
| - Transferência - Conta Bolsa Aluguel   | 13.000,00           | 0,00                | 13.000,00            |
| - Transferência - Conta Subsídio Habit. | 1.343.461,83        | 0,00                | 1.343.461,83         |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                      | <b>1.374.286,70</b> | <b>4.707.204,47</b> | <b>-3.332.917,77</b> |
| <b>. DIVERSOS</b>                       |                     |                     |                      |
| - C.P.M.F                               | 0,00                | 2.147,54            | -2.147,54            |
| - Despesas Bancárias                    | 0,00                | 80,34               | -80,34               |
| - Subsídios                             | 0,00                | 242.483,54          | -242.483,54          |
| - Despesas Segurança e Vigilância       | 0,00                | 396.998,40          | -396.998,40          |
| - Descontos                             | 0,00                | 38.133,46           | -38.133,46           |
| - PMSP - Taxas e Impostos               | 0,00                | 826,54              | -826,54              |
| - I.R. Fonte-Aplicação Financeira       | 0,00                | 40.820,18           | -40.820,18           |
| - Remuneração - Cohab Gestão            | 0,00                | 120.889,29          | -120.889,29          |
| - Remuneração - Cohab Adm. Geral        | 0,00                | 1.211.821,46        | -1.211.821,46        |
| - Empreiteiras - Retorno                | 0,00                | 12.885,39           | -12.885,39           |
| - Pagamento de IR                       | 0,00                | 4.014,99            | -4.014,99            |
| - Pagamento de INSS                     | 0,00                | 35.208,79           | -35.208,79           |
| - Pagamento ISS                         | 0,00                | 7.941,66            | -7.941,66            |
| - Pagamento de CLS/COFINS/PASEP         | 0,00                | 15.669,13           | -15.669,13           |
| - Custas Judiciais - Desapropriação     | 0,00                | 2.987.450,68        | -2.987.450,68        |
| - Despesas com Alojamento               | 0,00                | 155.079,08          | -155.079,08          |
| - Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros  | 0,00                | 13.701,66           | -13.701,66           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>5.286.152,13</b> | <b>-5.286.152,13</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                    | <b>4.067.651,24</b> | <b>9.993.356,60</b> | <b>-5.925.705,36</b> |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| . Saldo em 31.12.2003 |                   | 5.114.559,53      |
| ( + ) Entradas        | 396.881,08        |                   |
| ( - ) Saídas          | <u>443.631,61</u> | <u>-46.750,53</u> |
| . Saldo em            |                   | 5.067.809,00      |

| OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA          | ENTRADAS<br>R\$   | SAIDAS<br>R\$     | SALDO<br>R\$      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>. REPASSES - EMURB</b>             |                   |                   |                   |
| - Obras - Faria Lima                  | 0,00              | 329.674,42        | -329.674,42       |
| <b>. TOTAL DOS REPASSES</b>           | 0,00              | 329.674,42        | -329.674,42       |
| <b>. DIVERSOS</b>                     |                   |                   |                   |
| - Receitas Financeiras                | 365.787,38        | 0,00              | 365.787,38        |
| - Retenção de IR                      | 5.005,07          | 0,00              | 5.005,07          |
| - Retenção de ISS                     | 10.572,78         | 0,00              | 10.572,78         |
| - Retenção de CLS/COFINS/PASEP        | 15.515,85         | 0,00              | 15.515,85         |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                    | 396.881,08        | 0,00              | 396.881,08        |
| - Pagamento de IR                     | 0,00              | 4.630,41          | -4.630,41         |
| - Pagamento ISS                       | 0,00              | 10.572,78         | -10.572,78        |
| - Pagamento de CLS/COFINS/PASEP       | 0,00              | 15.932,60         | -15.932,60        |
| - C.P.M.F.                            | 0,00              | 1.244,06          | -1.244,06         |
| - Despesas Bancárias                  | 0,00              | 60,00             | -60,00            |
| - I.R. - Fonte - Aplicação Financeira | 0,00              | 73.157,41         | -73.157,41        |
| - Remuneração à Cohab-SP              | 0,00              | 4.359,93          | -4.359,93         |
| - Serviços de Terceiros               | 0,00              | 4.000,00          | -4.000,00         |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                    | 396.881,08        | 113.957,19        | -113.957,19       |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                  | <b>793.762,16</b> | <b>443.631,61</b> | <b>-46.750,53</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL**

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| . Saldo em 31.12.2003 |                   | 0,00              |
| ( + ) Entradas        | 1.769.399,61      |                   |
| ( - ) Saídas          | <u>938.644,69</u> | <u>830.754,92</u> |
| . Saldo em            |                   | 830.754,92        |

| <b>BOLSA ALUGUEL</b>                    | <b>ENTRADAS</b><br>R\$ | <b>SAÍDAS</b><br>R\$ | <b>SALDO</b><br>R\$ |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|
| - Repasse da PMSP                       | 1.680.000,00           | 0,00                 | 1.680.000,00        |
| - Arrecadação Aluguel                   | 14.700,30              | 0,00                 | 14.700,30           |
| - Outras Entradas                       | 32.024,40              | 0,00                 | 32.024,40           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                      | <b>1.726.724,70</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.726.724,70</b> |
| - Retenção de INSS                      | 1.298,58               | 0,00                 | 1.298,58            |
| - Retenção de ISS                       | 590,27                 | 0,00                 | 590,27              |
| - Descontos                             | 1.150,62               | 0,00                 | 1.150,62            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                      | <b>3.039,47</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.039,47</b>     |
| - Transferência - conta investimento    | 31.878,00              | 118.221,43           | -86.343,43          |
| - Transferência - conta comercialização | 0,00                   | 13.000,00            | -13.000,00          |
| - Transferências Diversas               | 5.592,94               | 5.592,94             | 0,00                |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                      | <b>37.470,94</b>       | <b>136.814,37</b>    | <b>-99.343,43</b>   |
| - Cauções                               | 0,00                   | 492.907,88           | -492.907,88         |
| - Aluguéis                              | 0,00                   | 260.080,36           | -260.080,36         |
| - Despesas Bancárias                    | 2.164,50               | 2.528,20             | -363,70             |
| - C.P.M.F.                              | 0,00                   | 2.819,65             | -2.819,65           |
| - PMSP - Impostos e Taxas               | 0,00                   | 3.823,60             | -3.823,60           |
| - Despesas com Alojamento               | 0,00                   | 1.268,54             | -1.268,54           |
| - Serviços de Terceiros                 | 0,00                   | 29.513,24            | -29.513,24          |
| - Outras Saídas                         | 0,00                   | 8.888,85             | -8.888,85           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                      | <b>2.164,50</b>        | <b>801.830,32</b>    | <b>-799.665,82</b>  |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                    | <b>1.769.399,61</b>    | <b>938.644,69</b>    | <b>830.754,92</b>   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

|                       |                     |                      |               |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| . Saldo em 31/12/2003 |                     |                      | 0,00          |
| ( + ) Entradas        | 18.772.914,75       |                      |               |
| ( - ) Saídas          | <u>6.330.457,30</u> | <u>12.442.457,45</u> |               |
| . Saldo em            |                     |                      | 12.442.457,45 |

| PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL       | ENTRADAS<br>R\$      | SAÍDAS<br>R\$       | SALDO<br>R\$         |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| - Economisa                             | 3.046.593,80         | 0,00                | 3.046.593,80         |
| - Família Paulista                      | 5.699.408,90         | 0,00                | 5.699.408,90         |
| - Nossa Caixa                           | 7.709.333,09         | 0,00                | 7.709.333,09         |
| - CEF                                   | 2.126.841,04         | 0,00                | 2.126.841,04         |
| - Arrecadação                           | 72.847,13            | 0,00                | 72.847,13            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                        | <b>18.655.023,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.655.023,96</b> |
| - Retenção de I.R. Fonte                | 1.502,51             | 0,00                | 1.502,51             |
| - Retenção de INSS                      | 12.797,99            | 0,00                | 12.797,99            |
| - Retenção de ISS                       | 41.924,28            | 0,00                | 41.924,28            |
| - Retenção de CLS/COFINS/PASEP          | 3.912,01             | 0,00                | 3.912,01             |
| - Receita Financeira / FAC ESPECIAL     | 3.786,68             | 0,00                | 3.786,68             |
| - Receita Financeira / FIF ESTATAIS     | 37.967,32            | 0,00                | 37.967,32            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                        | <b>101.890,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>101.890,79</b>    |
| - Transferências Diversas               | 16.000,00            | 16.000,00           | 0,00                 |
| - Transferência - Conta Investimento    | 0,00                 | 46.393,31           | -46.393,31           |
| - Transferência - Conta Comercialização | 0,00                 | 1.343.461,83        | -1.343.461,83        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                        | <b>16.000,00</b>     | <b>1.405.855,14</b> | <b>-1.389.855,14</b> |
| - Empreiteiras                          | 0,00                 | 3.119.895,91        | -3.119.895,91        |
| - Custas Judiciais / Desapropriações    | 0,00                 | 1.180.555,00        | -1.180.555,00        |
| - Taxas de Frustração                   | 0,00                 | 4.002,57            | -4.002,57            |
| - C.P.M.F.                              | 0,00                 | 75.334,33           | -75.334,33           |
| - Juros Bancários                       | 0,00                 | 1.239,35            | -1.239,35            |
| - Despesas Bancárias                    | 0,00                 | 1.984,14            | -1.984,14            |
| - Tributos PIS/COFINS/PASEP             | 0,00                 | 40.994,18           | -40.994,18           |
| - Fornecedores / Serviços Terceiros     | 0,00                 | 1.176,97            | -1.176,97            |
| - IRRF Lei 9532 - FAC ESPECIAL          | 0,00                 | 757,33              | -757,33              |
| - IRRF Lei 9532 - FIC ESTATAIS          | 0,00                 | 3.037,38            | -3.037,38            |
| - Taxas / Contratos Diversos            | 0,00                 | 495.625,00          | -495.625,00          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>4.924.602,16</b> | <b>-4.924.602,16</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>18.772.914,75</b> | <b>6.330.457,30</b> | <b>12.442.457,45</b> |

