



**Balancete Patrimonial**  
**Fundo de Conservação Ambiental**

**JANEIRO/2007**  
**(Em R\$)**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                       | PASSIVO                                 |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>108.959.121,63</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>17.762.718,36</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>103.341.892,13</b> | Contas a Pagar                          |                       |
| Bancos Conta Movimento                 | 1.408,11              | Restos a Pagar Processados              | 12.953.850,96         |
| Aplicações Financeiras                 | 103.340.484,02        | Restos a Pagar não Processados          | 4.636.447,66          |
| <b>Realizável</b>                      | <b>5.617.229,50</b>   | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 172.419,74            |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 5.617.229,50          |                                         |                       |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>           |
|                                        |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>85.203.438,88</b>  |
|                                        |                       | Saldo Patrimonial                       | 85.203.438,88         |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>              | <b>5.032.289,78</b>   | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>11.025.254,17</b>  |
| Mutações Patrimoniais                  | 5.032.289,78          | Receitas Orçamentárias                  | 97.585,32             |
|                                        |                       | Repasses Recebidos                      | 5.032.289,78          |
|                                        |                       | Independente da Execução Orçamentária   | 5.895.379,07          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>113.991.411,41</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>113.991.411,41</b> |