



**Balancete Patrimonial**  
**Fundo Municipal de Habitação**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                     | PASSIVO                                 |                     |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>5.271.620,54</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>2.884.083,71</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>3.620.028,03</b> | Depósitos Exigíveis a Curto Prazo       | 429.633,32          |
| Bancos Conta Movimento                 | 7.312,30            | Restos a Pagar Processados              | 620.379,96          |
| Aplicações Financeiras                 | 3.612.715,73        | Restos a Pagar não Processados          | 154.683,98          |
| <b>Realizável</b>                      | <b>1.651.592,51</b> | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 1.679.386,45        |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 1.651.592,51        |                                         |                     |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>         |
|                                        |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>2.196.538,69</b> |
|                                        |                     | Saldo Patrimonial                       | 2.196.538,69        |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>190.998,14</b>   |
|                                        |                     | Receitas Orçamentárias                  | 37.864,56           |
|                                        |                     | Independente da Execução Orçamentária   | 153.133,58          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>5.271.620,54</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>5.271.620,54</b> |