



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

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                                  |                     | PASSIVO                                 |                     |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>6.049.497,46</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>2.191.356,60</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>5.290.512,34</b> | Depósitos Exigíveis a Curto Prazo       | 429.633,32          |
| Bancos Conta Movimento                 | 6.665,93            | Contas a Pagar                          | 19.081,19           |
| Aplicações Financeiras                 | 5.283.846,41        | Restos a Pagar Processados              | 18.208,68           |
| <b>Realizável</b>                      | <b>758.985,12</b>   | Restos a Pagar não Processados          | 21.845,72           |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 758.985,12          | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 1.702.587,69        |
| <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>3.136.687,54</b> | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                 | <b>4.798.289,71</b> |
| Despesas Orçamentárias                 | 569.911,95          | Receitas Orçamentárias                  | 404.212,34          |
| Mutações Patrimoniais                  | 2.566.775,59        | Repasses Recebidos                      | 2.566.775,59        |
|                                        |                     | Independente da Execução Orçamentária   | 1.827.301,78        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>9.186.185,00</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>9.186.185,00</b> |