

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balço Patrimonial Comparado

Exercício de 2011

Pág. 1 / 2

SAAE

Ativo					Passivo				
Código	Títulos	Saldo de 2010	Saldo de 2011	Diferença	Código	Títulos	Saldo de 2010	Saldo de 2011	Diferença
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.258.866,18	3.228.024,64	-2.030.841,54	21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.202.161,75	3.476.377,59	-725.784,16
11100000000000	DISPONIVEL	4.350.083,86	3.915.889,30	-434.194,56	21100000000000	DEPOSITOS	323.103,25	566.734,59	243.631,34
11102000000000	BANCOS - C/ MOVIMENTO	222.378,90	378.061,80	155.682,90	21101000000000	CONSIGNACOES	323.051,25	566.581,59	243.530,34
11102010000000	RECURSOS ORDINARIOS	221.699,08	89.060,42	-132.638,66	21104000000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	52,00	153,00	101,00
11102020000000	RECURSOS VINCULADOS	679,82	289.001,38	288.321,56	21200000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.879.058,50	2.909.643,00	-969.415,50
11103000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.127.704,96	3.537.827,50	-589.877,46	21201000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.438.842,77	662.626,94	-776.215,83
11103010000000	RECURSOS ORDINARIOS APLICACAO	4.121.155,97	3.533.006,59	-588.149,38	21201010000000	DO EXERCICIO	0,00	652.995,85	652.995,85
11103020000000	RECURSOS VINCULADOS APLICACAO	6.548,99	4.820,91	-1.728,08	21202000000000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.430.309,66	2.241.948,04	-188.361,62
11200000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	251.574,36	285.606,97	34.032,61	21202010000000	DO EXERCICIO	0,00	2.239.226,89	2.239.226,89
11201000000000	CREDITOS A RECEBER	251.574,36	285.606,97	34.032,61	21203000000000	CREDORES DIVERSOS	9.906,07	5.068,02	-4.838,05
11201050000000	DEVEDORES DIVERSOS	203.352,60	237.259,04	33.906,44	21203020000000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	9.906,07	5.068,02	-4.838,05
11201080000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.221,76	48.347,93	126,17	22000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	119.626,47	119.626,47	0,00
11300000000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	657.207,96	-973.471,63	-1.630.679,59	22200000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	119.626,47	119.626,47	0,00
11301000000000	ESTOQUES	657.207,96	-973.471,63	-1.630.679,59	22201000000000	OPERACOES DE CREDITO - INTERNAS	119.626,47	119.626,47	0,00
12000000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.665.457,73	9.443.781,28	-1.221.676,45					
12200000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.665.457,73	9.443.781,28	-1.221.676,45					
12201000000000	DIVIDA ATIVA	10.665.457,73	9.443.781,28	-1.221.676,45					
14000000000000	ATIVO PERMANENTE	131.615.069,13	134.448.402,82	2.833.333,69					
14200000000000	IMOBILIZADO	131.615.069,13	134.448.402,82	2.833.333,69					
14201000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	131.582.636,77	134.415.970,46	2.833.333,69					
14201010000000	BENS MOVEIS	2.948.094,35	4.892.101,82	1.944.007,47					
14201020000000	BENS IMOVEIS	10.868.177,42	11.757.503,64	889.326,22					
14201030000000	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	117.766.365,00	117.766.365,00	0,00					
14202000000000	TITULOS, VALORES E INTANGIVEIS	32.432,36	32.432,36	0,00					
14202010000000	AÇÖES	32.432,36	32.432,36	0,00					
Soma do Ativo Real		147.539.393,04	147.120.208,74	-419.184,30	Soma do Passivo Real		4.321.788,22	3.596.004,06	-725.784,16
					24000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	143.217.604,82	143.524.204,68	306.599,86
					24100000000000	PATRIMONIO / CAPITAL	143.217.604,82	143.524.204,68	306.599,86
					24101000000000	PATRIMONIO	143.217.604,82	143.524.204,68	306.599,86
					24101010000000	ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO A DESCOBERTO	143.217.604,82	143.524.204,68	306.599,86
					Soma		143.217.604,82	143.524.204,68	306.599,86
19900000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	340.441,88	340.591,88	150,00	29900000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	340.441,88	340.591,88	150,00
19901000000000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	340.441,88	340.591,88	150,00	29901000000000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	284.695,00	284.845,00	150,00
					29902000000000	VALORES EM GARANTIA	55.746,88	55.746,88	0,00
Soma do Ativo Compensado		340.441,88	340.591,88	150,00	Soma do Passivo Compensado		340.441,88	340.591,88	150,00
Total Geral		147.879.834,92	147.460.800,62	-419.034,30	Total Geral		147.879.834,92	147.460.800,62	-419.034,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balanco Patrimonial Comparado

Exercício de 2011

SAAE

Pág. 2 / 2

SETE LAGOAS, 31 de dezembro de 2011