

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 1 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
100000000000000	ATIVO	150.539.364,04	0,00	15.989.595,99	162.604.403,49	3.924.556,54	0,00
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.732.921,65	0,00	12.694.844,43	16.199.741,44	3.228.024,64	0,00
111000000000000	DISPONIVEL	5.631.944,91	0,00	12.620.192,85	14.336.248,46	3.915.889,30	0,00
111010000000000	CAIXA	0,00	0,00	1.998,62	1.998,62	0,00	0,00
111010300000000	MOEDA CORRENTE SAAE	0,00	0,00	1.998,62	1.998,62	0,00	0,00
111020000000000	BANCOS - C/ MOVIMENTO	478.140,93	0,00	9.765.890,25	9.865.969,38	378.061,80	0,00
111020100000000	RECURSOS ORDINARIOS	191.151,49	0,00	9.763.864,81	9.865.955,88	89.060,42	0,00
111020167000000	BCO BRASIL S/A-SAAE CC 76000-5	0,00	0,00	2.426.725,42	2.426.725,42	0,00	0,00
111020168000000	BCO BRASIL S/A-SAAE CC 80.664-1	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38	0,00
111020169000000	BCO ITAU S/A-SAAE CC 00580-1	10,00	0,00	730.451,29	730.451,29	10,00	0,00
111020170000000	BCO HSBC BAMERINDUS S/A-SAAE CC 0322352	17.821,76	0,00	7.128,44	24.801,35	148,85	0,00
111020172000000	CAIXA E.FEDERAL-SAAE CC 900233-0	0,00	2.096,06	4.580.869,07	4.578.723,01	50,00	0,00
111020173000000	BCO BRADESCO-SAAE CC 28.340-1	52.678,24	0,00	229.917,45	264.534,87	18.060,82	0,00
111020178000000	BCO MERCANTIL S/A CC 024049-4	21.691,85	0,00	3.727,48	25.320,16	99,17	0,00
111020181000000	BCO BRASIL S/A 13o.SALARIO- SAAE CC 16682-0	1.052,48	0,00	0,00	0,00	1.052,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 2 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
111020182000000	BCO BRASIL S/A DIVIDA ATIVA-SAAE CC 77.000-0	0,00	0,00	60.115,55	60.115,55	0,00	0,00
111020183000000	BCO POSTO RECEB.-DUARTE & GODOY SAAE CC 2391-4	33.811,44	0,00	0,00	33.811,44	0,00	0,00
111020187000000	BCO ITAU S/A-SAAE CC 46.992-7	36.315,85	0,00	1.446.058,62	1.442.573,97	39.800,50	0,00
111020192000000	CREDI SETE CC 824-6 SAAE	8.553,61	0,00	131.169,51	117.355,62	22.367,50	0,00
111020197010000	BACO REAL -SAAE	21.153,94	0,00	147.701,98	161.543,20	7.312,72	0,00
111020200000000	RECURSOS VINCULADOS	286.989,44	0,00	2.025,44	13,50	289.001,38	0,00
111020299070000	CAIXA E.FEDERAL-CONV.1227/01-SAAE CC 900342	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
111020299991100	CAIXA E.FEDERAL CC 34-2 PAC 0223.392-40	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
111020299993100	CAIXA E. FEDERAL CC 33-4 CONVENIO PAC 0.223.389-95	876,65	0,00	0,00	0,00	876,65	0,00
111020299999920	CAIXA ECOMONICA FEDERAL-CC 101-2 CONVENIO SAAE-SEDRO-ABASTECIMENTO DE AGUA	286.062,66	0,00	2.025,44	13,50	288.074,60	0,00
111030000000000	APLICACOES FINANCEIRAS	5.153.803,98	0,00	2.852.303,98	4.468.280,46	3.537.827,50	0,00
111030100000000	RECURSOS ORDINARIOS APLICAÇÃO	5.149.009,09	0,00	2.852.277,96	4.468.280,46	3.533.006,59	0,00
111030133000000	BCO BRASIL-SAAE CC 76000-5	19.227,90	0,00	1.213.532,38	1.193.057,35	39.702,93	0,00
111030134000000	BCO ITAU -SAAE CC 00580-1	1.400,74	0,00	369.818,48	360.005,22	11.214,00	0,00
111030135000000	CAIXA FEDERAL -SAAE CC 900233-0	5.081.617,03	0,00	1.209.889,63	2.915.217,89	3.376.288,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 3 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
111030147000000	BCO BRASIL DIVIDA ATIVA CC 77.000-0					
	46.763,42	0,00	59.037,47	0,00	105.800,89	0,00
111030200000000	RECURSOS VINCULADOS APLICAÇÃO					
	4.794,89	0,00	26,02	0,00	4.820,91	0,00
111030270000000	CAIXA E.FEDERAL-CONV.1227/01-SAAE CC 900342					
	906,43	0,00	4,25	0,00	910,68	0,00
111030298120000	BCO BRASIL CC 27.244-2 CONV.PROJ. SOMMA SANEAMENTO A.E.L.					
	1.199,74	0,00	6,81	0,00	1.206,55	0,00
111030298130000	BCO BRASIL CC 9.530-3 CONV.PROJ. SOMMA DRENAGEM					
	2.688,72	0,00	14,96	0,00	2.703,68	0,00
112000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO					
	213.475,80	0,00	72.457,83	326,66	285.606,97	0,00
112010000000000	CREDITOS A RECEBER					
	213.475,80	0,00	72.457,83	326,66	285.606,97	0,00
112010500000000	DEVEDORES DIVERSOS					
	165.049,26	0,00	72.209,78	0,00	237.259,04	0,00
112010567000000	SAAE - DEVEDORES DIVERSOS					
	169.916,88	0,00	0,00	0,00	169.916,88	0,00
112010576000000	PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO					
	484,01	0,00	95,00	0,00	579,01	0,00
112010595000000	PASEP/FOPAG CONV.N.170-2					
	0,00	38.303,34	38.303,34	0,00	0,00	0,00
112010598060000	CARTÕES DE CREDITO					
	29.602,33	0,00	0,00	0,00	29.602,33	0,00
112010598300000	DESC.TELEFONE OI					
	84,02	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00
112010598390000	EMPREMED ASSIST MEDICA LTDA					
	3.265,36	0,00	0,00	0,00	3.265,36	0,00
112010598500000	BCO POSTO RECEB.-DUARTE & GODOY SAAE CC 2391-4					
	0,00	0,00	33.811,44	0,00	33.811,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 4 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
112010800000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
	48.426,54	0,00	248,05	326,66	48.347,93	0,00
112010801000000	SALARIO-FAMILIA					
	48.426,54	0,00	248,05	326,66	48.347,93	0,00
113000000000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO					
	886.862,17	0,00	2.193,75	1.862.527,55	0,00	973.471,63
113010000000000	ESTOQUES					
	886.862,17	0,00	2.193,75	1.862.527,55	0,00	973.471,63
113010100000000	MATERIAL DE CONSUMO					
	853.979,37	0,00	2.193,75	1.862.527,55	0,00	1.006.354,43
113010200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	32.882,80	0,00	0,00	0,00	32.882,80	0,00
114000000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO					
	638,77	0,00	0,00	638,77	0,00	0,00
114030000000000	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO					
	638,77	0,00	0,00	638,77	0,00	0,00
114030300000000	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERGESTORAS					
	638,77	0,00	0,00	638,77	0,00	0,00
120000000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
	9.600.551,04	0,00	0,00	156.769,76	9.443.781,28	0,00
122000000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
	9.600.551,04	0,00	0,00	156.769,76	9.443.781,28	0,00
122010000000000	DIVIDA ATIVA					
	9.600.551,04	0,00	0,00	156.769,76	9.443.781,28	0,00
122010100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
	9.600.551,04	0,00	0,00	156.769,76	9.443.781,28	0,00
140000000000000	ATIVO PERMANENTE					
	133.863.799,47	0,00	584.603,35	0,00	134.448.402,82	0,00
142000000000000	IMOBILIZADO					
	133.863.799,47	0,00	584.603,35	0,00	134.448.402,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 5 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
14201000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS					
	133.831.367,11	0,00	584.603,35	0,00	134.415.970,46	0,00
14201010000000	BENS MOVEIS					
	4.356.774,82	0,00	535.327,00	0,00	4.892.101,82	0,00
14201010100000	MOBILIARIO EM GERAL					
	86.258,24	0,00	1.336,00	0,00	87.594,24	0,00
14201010200000	VEICULOS					
	1.665.093,99	0,00	516.000,00	0,00	2.181.093,99	0,00
14201010300000	MAQUINAS MOTORES E APARELHOS					
	237.139,89	0,00	0,00	0,00	237.139,89	0,00
14201010400000	TRATORES E EQUIP.AGRICOLAS					
	716.000,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00
14201010600000	EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	826.316,87	0,00	17.991,00	0,00	844.307,87	0,00
14201010700000	OUTROS BENS MOVEIS					
	3.919,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00
14201012000000	BENS MOVEIS - SAAE					
	822.046,83	0,00	0,00	0,00	822.046,83	0,00
14201020000000	BENS IMOVEIS					
	11.708.227,29	0,00	49.276,35	0,00	11.757.503,64	0,00
14201020200000	INSTALACOES					
	597.050,77	0,00	0,00	0,00	597.050,77	0,00
14201020400000	TERRENOS					
	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
14201020500000	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO					
	9.840.076,52	0,00	49.276,35	0,00	9.889.352,87	0,00
14201020600000	SAAE - BENS IMOVEIS					
	733.100,00	0,00	0,00	0,00	733.100,00	0,00
14201030000000	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL					
	117.766.365,00	0,00	0,00	0,00	117.766.365,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 6 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
142010301000000	SAAE - BENS NATUREZA INDUSTRIAL					
	117.766,365,00	0,00	0,00	0,00	117.766,365,00	0,00
142020000000000	TITULOS, VALORES E INTANGIVEIS					
	32.432,36	0,00	0,00	0,00	32.432,36	0,00
142020100000000	AÇÕES					
	32.432,36	0,00	0,00	0,00	32.432,36	0,00
142020108000000	SAAE - AÇÕES					
	32.432,36	0,00	0,00	0,00	32.432,36	0,00
190000000000000	ATIVO COMPENSADO					
	342.091,88	0,00	2.710.148,21	146.247.892,29	0,00	143.195.652,20
191000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA					
	0,00	0,00	2.710.148,21	38.224.757,16	0,00	35.514.608,95
191010000000000	PREVISAO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA -					
	0,00	32.807.519,70	1.529,48	2.708.618,73	0,00	35.514.608,95
191030000000000	RECEITA ARRECADADA					
	32.807.519,70	0,00	2.708.618,73	35.516.138,43	0,00	0,00
192000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA					
	0,00	0,00	0,00	108.021.635,13	0,00	108.021.635,13
192010000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA					
	0,00	0,00	0,00	108.021.635,13	0,00	108.021.635,13
192010100000000	INICIAL - LEI ORCAMENTARIA					
	0,00	0,00	0,00	108.021.635,13	0,00	108.021.635,13
199000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS					
	342.091,88	0,00	0,00	1.500,00	340.591,88	0,00
199010000000000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES					
	342.091,88	0,00	0,00	1.500,00	340.591,88	0,00
199010100000000	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS FINANCEIROS					
	1.650,00	0,00	0,00	1.500,00	150,00	0,00
199010300000000	TITULOS EM DEPOSITOS E CAUCAO					
	340.441,88	0,00	0,00	0,00	340.441,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 7 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
2000000000000000	PASSIVO	0,00	153.418.837,48	235.962.564,52	86.468.283,58	0,00	3.924.556,54
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.739.514,31	16.880.615,90	10.617.479,18	0,00	3.476.377,59
2110000000000000	DEPOSITOS	0,00	560.890,91	470.374,76	476.218,44	0,00	566.734,59
2110100000000000	CONSIGNACOES	0,00	560.737,91	470.374,76	476.218,44	0,00	566.581,59
2110103000000000	U. N. S. P.	0,00	678,45	588,34	588,34	0,00	678,45
2110107000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.749,76	29.520,17	30.937,23	0,00	19.166,82
2110119000000000	ISSQN	0,00	81.044,47	40.899,37	6.395,53	0,00	46.540,63
2110124000000000	U.N.S.P - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17.984,84	0,00	0,00	0,00	17.984,84
2110133000000000	SAAE - DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.130,33	1.241,05	0,00	0,00	889,28
2110135000000000	CAIXA DE ASSISTÊNCIA SERVID. MUNICIPAIS	0,00	11.178,61	12.881,78	12.312,01	0,00	10.608,84
2110140000000000	ASSOCIAÇÃO DOS SERVID. MUNICIPAIS DE SETE LAGOAS	0,00	2.417,68	2.158,25	1.770,20	0,00	2.029,63
2110141000000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL - INSS	0,00	210.511,57	185.299,58	188.109,69	0,00	213.321,68
2110145000000000	POUSADA DO SOL	0,00	809,00	770,00	770,00	0,00	809,00
2110148000000000	PASEP / FOPAG CONV. N. 170-2	38.303,34	0,00	0,00	38.303,34	0,00	0,00
2110149000000000	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00	71,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 8 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
211015100000000	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	57.449,99	37.098,12	37.056,00	0,00	57.407,87
211016200000000	UNIMED-SETE LAGOAS-COOP.TRAB.MEDICO	0,00	9.107,21	8.621,71	7.953,59	0,00	8.439,09
211016600000000	SALARIO FAMILIA	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
211019200000000	CARTÕES DE CREDITO	0,00	25.047,36	25.403,16	24.332,37	0,00	23.976,57
211019300000000	EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	0,00	60.859,83	63.370,48	64.459,45	0,00	61.948,80
211019400000000	IRMANDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS	0,00	12.513,72	12.009,20	12.288,70	0,00	12.793,22
211019500000000	LAR ESPIRITA PAULO DE TARSO	0,00	4.499,20	4.290,20	4.661,10	0,00	4.870,10
211019600000000	EMPREMED ASSIST.MEDICA LTDA	0,00	7.989,39	8.104,53	8.017,94	0,00	7.902,80
211019700000000	CONTRIBUIÇÃO B.JD.ARIZONA	0,00	746,00	804,00	432,00	0,00	374,00
211019800000000	CONTRIBUIÇÃO S.CRISTOVÃO	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
211019801000000	A. VIVA SETE LAGOAS	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
211019810000000	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	0,00	64.570,80	33.431,07	34.823,30	0,00	65.963,03
211019817000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDA	0,00	723,00	996,00	273,00	0,00	0,00
211019818000000	CAUÇÃO - SAAE	0,00	6.747,84	0,00	0,00	0,00	6.747,84
211019821000000	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	0,00	555,43	675,23	555,43	0,00	435,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 9 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
211019824000000	SIND.TRAB.IND.PUR.DIST. A E SERV ESG.					
	0,00	838,28	735,52	814,22	0,00	916,98
211019825000000	CONSELHO CE NTRAL SSVF					
	0,00	970,00	967,00	985,00	0,00	988,00
211019828000000	ASFIPO-ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA PADRE OSVALDO GONÇALVES					
	0,00	510,00	510,00	340,00	0,00	340,00
211019829000000	GRUPO CONVIVENCIA - DONA DOCHINHA					
	0,00	220,00	0,00	40,00	0,00	260,00
211040000000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS					
	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
211040100000000	HOSPITAL IRMANDADE N.S.DAS GRAÇAS					
	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
212000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO					
	0,00	529.980,30	5.028.986,49	7.408.649,19	0,00	2.909.643,00
212010000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	0,00	10.651,09	1.020,00	652.995,85	0,00	662.626,94
212010100000000	DO EXERCICIO					
	0,00	0,00	0,00	652.995,85	0,00	652.995,85
212010200000000	DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	0,00	10.651,09	1.020,00	0,00	0,00	9.631,09
212020000000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	0,00	21.807,74	19.086,59	2.239.226,89	0,00	2.241.948,04
212020100000000	DO EXERCICIO					
	0,00	0,00	0,00	2.239.226,89	0,00	2.239.226,89
212020200000000	DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	0,00	21.807,74	19.086,59	0,00	0,00	2.721,15
212030000000000	CREDORES DIVERSOS					
	0,00	497.521,47	5.008.879,90	4.516.426,45	0,00	5.068,02
212030200000000	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS					
	0,00	0,00	0,00	5.068,02	0,00	5.068,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 10 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
212030214000000	PROVISÃO PARA CHEQUES NÃO RESGATADOS					
	0,00	0,00	0,00	5.068,02	0,00	5.068,02
212030400000000	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR					
	0,00	497.521,47	5.008.879,90	4.511.358,43	0,00	0,00
212030401000000	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR ADM DIRETA					
	0,00	497.521,47	5.008.879,90	4.511.358,43	0,00	0,00
212030401010000	FORNECEDORES					
	0,00	146.196,64	1.184.202,19	1.038.005,55	0,00	0,00
212030401030000	PESSOAL					
	0,00	9.436,76	1.870.768,72	1.861.331,96	0,00	0,00
212030401040000	ENCARGOS A RECOLHER					
	0,00	215.845,35	660.448,61	444.603,26	0,00	0,00
212030401060000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					
	0,00	25,50	32.254,40	32.228,90	0,00	0,00
212030401070000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR					
	0,00	126.017,22	1.261.205,98	1.135.188,76	0,00	0,00
214000000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO					
	0,00	8.648.643,10	11.381.254,65	2.732.611,55	0,00	0,00
214010000000000	VALORES PENDENTES					
	0,00	8.648.643,10	11.381.254,65	2.732.611,55	0,00	0,00
214010100000000	RECEITA A CLASSIFICAR					
	0,00	0,00	2.732.611,55	2.732.611,55	0,00	0,00
214010200000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
	0,00	8.648.643,10	8.648.643,10	0,00	0,00	0,00
214010201000000	TESOURO MUNICIPAL					
	0,00	8.648.643,10	8.648.643,10	0,00	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
	0,00	119.626,47	0,00	0,00	0,00	119.626,47
222000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
	0,00	119.626,47	0,00	0,00	0,00	119.626,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 11 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
22201000000000	OPERACOES DE CREDITO - INTERNAS					
	0,00	119.626,47	0,00	0,00	0,00	119.626,47
22201010000000	SAAE /SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
	0,00	111.421,92	0,00	0,00	0,00	111.421,92
22201060000000	DE NORA PERMELEC DO BRASIL S A SAAE					
	0,00	8.204,55	0,00	0,00	0,00	8.204,55
24000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO					
	0,00	143.217.604,82	0,00	306.599,86	0,00	143.524.204,68
24100000000000	PATRIMONIO / CAPITAL					
	0,00	143.217.604,82	0,00	306.599,86	0,00	143.524.204,68
24101000000000	PATRIMONIO					
	0,00	143.217.604,82	0,00	306.599,86	0,00	143.524.204,68
24101010000000	ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO A DESCOBERTO					
	0,00	143.217.604,82	0,00	306.599,86	0,00	143.524.204,68
29000000000000	PASSIVO COMPENSADO					
	0,00	342.091,88	219.081.948,62	75.544.204,54	143.195.652,20	0,00
29100000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA					
	0,00	0,00	35.514.608,95	0,00	35.514.608,95	0,00
29101000000000	RECEITA ORCADA					
	0,00	0,00	35.514.608,95	0,00	35.514.608,95	0,00
29200000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA					
	0,00	0,00	183.565.839,67	75.544.204,54	108.021.635,13	0,00
29201000000000	CREDITOS DISPONIVEIS					
	48.428.451,27	0,00	60.091.983,86	498.800,00	108.021.635,13	0,00
29201010000000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
	48.428.451,27	0,00	60.091.983,86	498.800,00	108.021.635,13	0,00
29202000000000	CREDITOS PROVISIONADOS					
	0,00	7.228.123,48	67.333.988,14	60.105.864,66	0,00	0,00
29202010000000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
	0,00	7.228.123,48	67.333.988,14	60.105.864,66	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 12 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
292030000000000	DESPEZA EMPENHADA					
	0,00	3.570.326,21	6.764.466,12	3.194.139,91	0,00	0,00
292030100000000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
	0,00	3.570.326,21	6.764.466,12	3.194.139,91	0,00	0,00
292040000000000	DESPEZA LIQUIDADADA					
	0,00	497.521,47	5.008.879,90	4.511.358,43	0,00	0,00
292040100000000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
	0,00	497.521,47	5.008.879,90	4.511.358,43	0,00	0,00
292050000000000	DESPEZA PAGA					
	0,00	37.132.480,11	41.474.298,91	4.341.818,80	0,00	0,00
292050100000000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
	0,00	37.132.480,11	41.474.298,91	4.341.818,80	0,00	0,00
292060000000000	DESPEZA INSCRITA EM RESTOS A PAGAR					
	0,00	0,00	2.892.222,74	2.892.222,74	0,00	0,00
292060100000000	PROCESSADOS					
	0,00	0,00	652.995,85	652.995,85	0,00	0,00
292060101000000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
	0,00	0,00	652.995,85	652.995,85	0,00	0,00
292060200000000	NAO PROCESSADOS					
	0,00	0,00	2.239.226,89	2.239.226,89	0,00	0,00
292060201000000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
	0,00	0,00	2.239.226,89	2.239.226,89	0,00	0,00
299000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS					
	0,00	342.091,88	1.500,00	0,00	0,00	340.591,88
299010000000000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE					
	0,00	286.345,00	1.500,00	0,00	0,00	284.845,00
299020000000000	VALORES EM GARANTIA					
	0,00	55.746,88	0,00	0,00	0,00	55.746,88
300000000000000	DESPEZA					
	37.630.001,58	0,00	6.750.585,32	44.380.586,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 13 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3300000000000000	DESPEAS CORRENTES					
	24.549.825,65	0,00	5.761.595,36	30.311.421,01	0,00	0,00
3310000000000000	DESPEAS CORRENTES- INCORPORAÇÃO					
	0,00	0,00	214.617,01	214.617,01	0,00	0,00
3400000000000000	DESPEAS DE CAPITAL					
	13.080.175,93	0,00	774.372,95	13.854.548,88	0,00	0,00
4000000000000000	RECEITA					
	0,00	32.807.519,70	35.516.138,43	2.708.618,73	0,00	0,00
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES					
	0,00	32.807.519,70	35.516.138,43	2.708.618,73	0,00	0,00
5000000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO					
	1.065.953,25	0,00	46.386.457,73	47.452.410,98	0,00	0,00
5100000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO					
	1.064.906,69	0,00	44.523.930,18	45.588.836,87	0,00	0,00
5110000000000000	DESPEA ORCAMENTARIA					
	0,00	0,00	44.366.521,65	44.366.521,65	0,00	0,00
5110100000000000	DESPEAS CORRENTES					
	0,00	0,00	44.151.904,64	44.151.904,64	0,00	0,00
5110200000000000	DESPEAS DE CUSTEIO					
	0,00	0,00	214.617,01	214.617,01	0,00	0,00
5120000000000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS					
	0,00	0,00	638,77	638,77	0,00	0,00
5120100000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
	0,00	0,00	638,77	638,77	0,00	0,00
5120102000000000	COTAS DESPEAS CONCEDIDAS INTERGESTORAS					
	0,00	0,00	638,77	638,77	0,00	0,00
5130000000000000	MUTACÕES PASSIVAS					
	1.064.906,69	0,00	156.769,76	1.221.676,45	0,00	0,00
5130100000000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS					
	1.064.906,69	0,00	156.769,76	1.221.676,45	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 14 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
513010200000000	RECEBIMENTO DE CREDITOS					
	1.064.906,69	0,00	156.769,76	1.221.676,45	0,00	0,00
513010202000000	DIVIDA ATIVA					
	1.064.906,69	0,00	156.769,76	1.221.676,45	0,00	0,00
520000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO					
	1.046,56	0,00	1.862.527,55	1.863.574,11	0,00	0,00
523000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS					
	1.046,56	0,00	1.862.527,55	1.863.574,11	0,00	0,00
523010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
	1.046,56	0,00	1.862.527,55	1.863.574,11	0,00	0,00
523010300000000	BAIXA DE BENS E MATERIAL EM ESTOQUE					
	0,00	0,00	1.862.527,55	1.862.527,55	0,00	0,00
523010700000000	BAIXA DE VALORES FINANCEIRAS					
	1.046,56	0,00	0,00	1.046,56	0,00	0,00
600000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO					
	0,00	3.008.961,69	95.518.021,68	92.509.059,99	0,00	0,00
610000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO					
	0,00	2.238.301,89	46.988.351,04	44.750.049,15	0,00	0,00
611000000000000	RECEITAS ORCAMENTARIAS					
	0,00	0,00	35.514.608,95	35.514.608,95	0,00	0,00
611010000000000	RECEITAS CORRENTES					
	0,00	0,00	35.514.608,95	35.514.608,95	0,00	0,00
612000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS					
	0,00	0,00	8.648.643,10	8.648.643,10	0,00	0,00
612010000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
	0,00	0,00	8.648.643,10	8.648.643,10	0,00	0,00
612010100000000	COTAS DE DESPESA RECEBIDAS					
	0,00	0,00	8.648.643,10	8.648.643,10	0,00	0,00
613000000000000	MUTAÇÕES ATIVAS					
	0,00	2.238.301,89	2.825.098,99	586.797,10	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01
02/04/2014 12:10
Pág. 15 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
61301000000000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
	0,00	1.703.011,55	2.240.532,30	537.520,75	0,00	0,00
61301010000000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS					
	0,00	1.403.882,47	1.939.209,47	535.327,00	0,00	0,00
61301020000000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS					
	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
61301040000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE TRANSFORMAC?O					
	0,00	229.129,08	231.322,83	2.193,75	0,00	0,00
61303000000000	CUSTOS DE BENS E SERVICOS - INCORPORAC?O					
	0,00	535.290,34	584.566,69	49.276,35	0,00	0,00
61303020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO					
	0,00	535.290,34	584.566,69	49.276,35	0,00	0,00
62000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO					
	0,00	770.659,80	770.659,80	0,00	0,00	0,00
62300000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS					
	0,00	770.659,80	770.659,80	0,00	0,00	0,00
62301000000000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
	0,00	240.082,66	240.082,66	0,00	0,00	0,00
62301010000000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS					
	0,00	4.798,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00
62301020000000	INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS					
	0,00	234.759,53	234.759,53	0,00	0,00	0,00
62301040000000	INCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	525,13	525,13	0,00	0,00	0,00
62306000000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
	0,00	530.577,14	530.577,14	0,00	0,00	0,00
62306010000000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR					
	0,00	530.577,14	530.577,14	0,00	0,00	0,00
63000000000000	RESULTADO APURADO					
	0,00	0,00	47.759.010,84	47.759.010,84	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Balancete de Verificação do Razão - Após Encerramento do Exercício

Exercício de 2011

SORE01

02/04/2014 12:10

Pág. 16 / 16

SAAE

CÓDIGO/CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6310000000000000	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO					
	0,00	0,00	47.759.010,84	47.759.010,84	0,00	0,00
Total:...	189.235.318,87	189.235.318,87	436.123.363,67	436.123.363,67	3.924.556,54	3.924.556,54
SETE LAGOAS, 31 de dezembro de 2011						