

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPO BELO
ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13, Lei 4.320/64
Exercício de 2017

15 mar 2018 17:16
FOLHA: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.833.99		Previdencia Social	884.068.00	
RECEITA PATRIMONIAL	315.528.97		Saneamento	8.848.934.84	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.490.727.22		Gestao Ambiental	154.073.40	9.887.076.24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.600.53	13.089.690.71			
RECEITAS DE CAPITAL			Interferências Passivas		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.153.44	1.153.44	TRANSFERENCIA P/MUNICIPIO	277.955.77	277.955.77
Interferências Ativas		0.00			
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.N.S.S. - MENSAL	275.565.23		C/UNIMED-SINDIPUBLICO	21.407.26	
CONTRIBUICAO SINDICAL	16.131.00		I.N.S.S. - MENSAL	273.309.33	
SEGURO DE VIDA	1.175.82		CONTRIBUICAO SINDICAL	16.098.74	
I.N.S.S. - C/RETENCAO EMPRESAS	22.244.59		SEGURO DE VIDA	1.203.96	
I.R.R.F.-IMPOSTO RENDA RETIDO	105.303.05		I.N.S.S. - C/RETENCAO EMPRESAS	22.270.99	
I.N.S.S. - AUTONOMOS	670.77		I.R.R.F.-IMPOSTO RENDA RETIDO	72.410.56	
RETENCAO PIS/PASEP,CSLL E COFI	1.125.20		I.N.S.S. - AUTONOMOS	307.77	
EMPRESTIMO BANCARIO	251.337.57		RETENCAO PIS/PASEP,CSLL E COFI	1.125.20	
C/UNIMED-SINDIPUBLICO	21.978.34		EMPRESTIMO BANCARIO	252.111.30	
CARTÃO VALECON CARD	52.577.06		CARTÃO VALECON CARD	51.993.95	
EMPENHOS A PAGAR DE 2017	559.299.50	1.307.408.13	RESTOS A PAGAR DE 2015	14.806.51	
			RESTOS A PAGAR DE 2016	554.094.54	1.281.140.11
Saldo do Exerc. Anterior			Saldo p/ Exerc. Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	14.469.30		CONTA MOVIMENTO	14.385.31	
CONTA VINCULADA	129.50		CONTA VINCULADA	0.00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.862.442.81	1.877.041.61	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.814.736.46	4.829.121.77
T O T A L G E R A L		16.275.293.89	T O T A L G E R A L		16.275.293.89