

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPO BELO

ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

Exercício de  
2017

A T I V O		P A S S I V O	
T Í T U L O S	V A L O R E S	T Í T U L O S	V A L O R E S
ATIVO	18.638.299.94	PASSIVO	574.772.51
ATIVO FINANCEIRO	4.837.426.71	PASSIVO FINANCEIRO	574.772.51
DISPONÍVEL	4.829.121.77	RESTOS A PAGAR	667.930.98
EM BANCOS	4.829.121.77	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS	667.930.98
CONTA MOVIMENTO	14.385.31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	134.549.97
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.814.736.46	RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00
REALIZAVEL	8.304.94	RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00
DEVEDORES DIVERSOS	8.304.94	RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00
SALARIO MATERNIDADE	8.280.00	RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00
SALÁRIO FAMILIA	24.94	RESTOS A PAGAR DE 2013	0.00
ATIVO PERMANENTE	13.800.873.23	RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00
IMOBILIZADO	13.792.164.63	RESTOS A PAGAR DE 2015	0.00
BENS MÓVEIS	427.804.66	RESTOS A PAGAR DE 2016	0.00
De Uso Civil	427.651.78	RESTOS A PAGAR DE 2017	134.549.97
Aquisições Parceladas	152.88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	533.381.01
BENS IMÓVEIS	2.856.302.20	RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00
Bens Imóveis de Uso Civil	1.756.791.51	RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00
Construções em Andamento	1.099.510.69	RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10.508.057.77	RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00
Bens Móveis de Natureza	2.892.679.30	RESTOS A PAGAR DE 2012	1.174.02
Bens Imóveis de Natureza	7.483.057.78	RESTOS A PAGAR DE 2013	0.00
Obras em Andamento	98.286.89	RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00
VALORES	8.708.60	RESTOS A PAGAR DE 2015	5.815.02
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	8.708.59	RESTOS A PAGAR DE 2016	101.642.44
AÇÕES - LONGO PRAZO	8.708.59	RESTOS A PAGAR DE 2017	424.749.53
ALMOXARIFADO	0.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	204.853.73
ALMOXARIFADO	0.01	CONSIGNAÇÕES	204.853.73
		C/UNIMED-SINDIPUBLICO	2.024.62
		CARTÃO VALECON CARD	5.030.50
		CONTRIBUICAO SINDICAL	701.53
		EMPRESTIMO BANCARIO	20.144.66
		I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.600.89
		I.N.S.S. - C/RETENCAO EMPRESAS	33.956.77
		I.N.S.S. - MENSAL	19.465.75
		I.P.S.E.M.G.	15.92
		I.R.R.F.-IMPOSTO RENDA RETIDO NA	63.165.76
		I.S.S.Q.N.	7.682.53
		RETENCAO PIS/PASEP,CSLL E COFINS	387.32
		RETENCAO SEST/SENAT	0.00
		SEGURO DE VIDA	677.48
		TRANSFERENCIA P/ MUNICIPIO	50.000.00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-298.012.20
		TRANSFERENCIA P/MUNICIPIO	-298.012.20

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

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 2

Anexo 14, Lei 4.320/64

Exercício de  
2017

A T I V O		P A S S I V O	
T Í T U L O S	V A L O R E S	T Í T U L O S	V A L O R E S
SOMA DO ATIVO:	18.638.299.94	SOMA DO PASSIVO:	574.772.51
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	18.063.527.43
TOTAL:	18.638.299.94	TOTAL:	18.638.299.94

Genérico

CPF: . . -  
ORDENADOR