

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPO BELO

ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 1
Exercício
2017

T Í T U L O S	EXERCÍCIO DE 2016	EXERCÍCIO DE 2017	V A R I A Ç Õ E S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ATIVO	14.816.429.50	18.638.299.94	3.821.870.44	
ATIVO FINANCEIRO	1.885.346.55	4.837.426.71	2.952.080.16	
DISPONÍVEL	1.877.041.61	4.829.121.77	2.952.080.16	
EM BANCOS	1.877.041.61	4.829.121.77	2.952.080.16	
CONTA MOVIMENTO	14.469.30	14.385.31		-83.99
CONTA VINCULADA	129.50	0.00		-129.50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.862.442.81	4.814.736.46	2.952.293.65	
REALIZAVEL	8.304.94	8.304.94		
DEVEDORES DIVERSOS	8.304.94	8.304.94		
SALÁRIO FAMILIA	24.94	24.94		
SALARIO MATERNIDADE	8.280.00	8.280.00		
ATIVO PERMANENTE	12.931.082.95	13.800.873.23	869.790.28	
IMOBILIZADO	12.922.374.35	13.792.164.63	869.790.28	
BENS MÓVEIS	230.114.95	427.804.66	197.689.71	
De Uso Civil	229.962.07	427.651.78	197.689.71	
Aquisições Parceladas	152.88	152.88		
BENS IMÓVEIS	2.184.130.72	2.856.302.20	672.171.48	
Bens Imóveis de Uso Civil	1.427.493.87	1.756.791.51	329.297.64	
Construções em Andamento	756.636.85	1.099.510.69	342.873.84	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10.508.128.68	10.508.057.77		-70.91
Bens Móveis de Natureza Industrial	2.892.750.21	2.892.679.30		-70.91
Bens Imóveis de Natureza Industrial	7.483.057.78	7.483.057.78		
Obras em Andamento	98.286.89	98.286.89		
VALORES	8.708.60	8.708.60		
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	8.708.59	8.708.59		
AÇÕES - LONGO PRAZO	8.708.59	8.708.59		
ALMOXARIFADO	0.01	0.01		
ALMOXARIFADO	0.01	0.01		
SOMA DO ATIVO:	14.816.429.50	18.638.299.94	3.821.870.44	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPO BELO

ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 2

Exercício
2017

T Í T U L O S	EXERCÍCIO DE 2016	EXERCÍCIO DE 2017	V A R I A Ç Õ E S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
PASSIVO	548.504.49	574.772.51	26.268.02	
PASSIVO FINANCEIRO	548.504.49	574.772.51	26.268.02	
RESTOS A PAGAR	677.532.53	667.930.98		-9.601.55
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS	677.532.53	667.930.98		-9.601.55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	183.613.35	134.549.97		-49.063.38
RESTOS A PAGAR DE 2017		134.549.97	134.549.97	
RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00	0.00		
RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00	0.00		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00	0.00		
RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00	0.00		
RESTOS A PAGAR DE 2013	0.00	0.00		0.00
RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00	0.00		
RESTOS A PAGAR DE 2015	0.00	0.00		
RESTOS A PAGAR DE 2016	183.613.35	0.00		-183.613.35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	493.919.18	533.381.01	39.461.83	
RESTOS A PAGAR DE 2017		424.749.53	424.749.53	
RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00	0.00		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00	0.00		0.00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00	0.00		0.00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00	0.00	0.00	
RESTOS A PAGAR DE 2012	1.174.02	1.174.02	0.00	
RESTOS A PAGAR DE 2013	0.00	0.00		
RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00	0.00	0.00	
RESTOS A PAGAR DE 2015	20.621.53	5.815.02		-14.806.51
RESTOS A PAGAR DE 2016	472.123.63	101.642.44		-370.481.19
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	168.984.16	204.853.73	35.869.57	
CONSIGNAÇÕES	168.984.16	204.853.73	35.869.57	
C/UNIMED-SINDIPUBLICO	1.453.54	2.024.62	571.08	
I.P.S.E.M.G.	15.92	15.92		
I.N.S.S. - MENSAL	17.209.85	19.465.75	2.255.90	
CONTRIBUICAO SINDICAL	669.27	701.53	32.26	
SEGURO DE VIDA	705.62	677.48		-28.14
I.N.S.S. - C/RETENCAO EMPRESAS	33.983.17	33.956.77		-26.40
I.R.R.F.-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	30.273.27	63.165.76	32.892.49	
I.S.S.Q.N.	7.682.53	7.682.53		0.00
I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.237.89	1.600.89	363.00	
RETENCAO SEST/SENAT	0.00	0.00		
RETENCAO PIS/PASEP,CSLL E COFINS	387.32	387.32		0.00
EMPRESTIMO BANCARIO	20.918.39	20.144.66		-773.73
TRANSFERENCIA P/ MUNICIPIO	50.000.00	50.000.00		
CARTÃO VALECON CARD	4.447.39	5.030.50	583.11	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-298.012.20	-298.012.20		
TRANSFERENCIA P/MUNICIPIO	-298.012.20	-298.012.20		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPO BELO

ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 3

Exercício
2017

T Í T U L O S	EXERCÍCIO DE 2016	EXERCÍCIO DE 2017	V A R I A Ç Õ E S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA DO PASSIVO:	548.504.49	574.772.51	26.268.02	
ATIVO REAL LÍQUIDO:	14.267.925.01	18.063.527.43	3.795.602.42	
TOTAL:	14.816.429.50	18.638.299.94	3.821.870.44	

Genérico

CPF: . . -
ORDENADOR