



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O  
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 1  
JANEIRO  
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                                | 11.035.987.41        | 11.218.434.56        | 182.447.15        |            |
| ATIVO FINANCEIRO                     | 3.852.099.51         | 3.985.642.59         | 133.543.08        |            |
| DISPONÍVEL                           | 2.038.281.46         | 2.171.824.54         | 133.543.08        |            |
| EM CAIXA                             | 319.14               | 319.14               |                   |            |
| EM BANCOS                            | 2.037.962.32         | 2.171.505.40         | 133.543.08        |            |
| CONTA MOVIMENTO                      | 607.631.47           | 519.436.14           |                   | -88.195.33 |
| CONTA VINCULADA                      | 1.404.052.59         | 1.625.602.29         | 221.549.70        |            |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 26.278.26            | 26.466.97            | 188.71            |            |
| REALIZAVEL                           | 1.813.818.05         | 1.813.818.05         |                   |            |
| DEVEDORES DIVERSOS                   | 50.748.12            | 50.748.12            |                   |            |
| SALÁRIO-FAMILIA                      | 46.191.75            | 46.191.75            |                   |            |
| SALÁRIO-MATERNIDADE                  | 4.406.37             | 4.406.37             |                   | 0.00       |
| AUXÍLIO-NATALIDADE                   | 150.00               | 150.00               |                   |            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER | 1.763.069.93         | 1.763.069.93         |                   |            |
| CÂMARA MUNICIPAL - Restituição de    | -1.958.19            | -1.958.19            |                   |            |
| Cota da Receita Transferida          | 1.765.028.12         | 1.765.028.12         |                   |            |
| CÂMRA MUNICIPAL REP. DUODÉCIMO A     | 1.765.028.12         | 1.765.028.12         |                   |            |
| ATIVO PERMANENTE                     | 7.183.887.90         | 7.232.791.97         | 48.904.07         |            |
| IMOBILIZADO                          | 7.122.516.57         | 7.171.420.64         | 48.904.07         |            |
| BENS MÓVEIS                          | 3.768.332.91         | 3.799.140.40         | 30.807.49         |            |
| De Uso Civil                         | 3.601.979.27         | 3.628.558.19         | 26.578.92         |            |
| De Natureza Escolar                  | 119.667.31           | 119.389.92           |                   | -277.39    |
| De Natureza Hospitalar               | 46.686.33            | 51.192.29            | 4.505.96          |            |
| BENS IMÓVEIS                         | 3.229.067.66         | 3.247.164.24         | 18.096.58         |            |
| Bens Imóveis de Uso Civil            | 2.564.895.43         | 2.579.651.25         | 14.755.82         |            |
| Bens Imóveis de Natureza Escolar     | 229.977.51           | 233.318.27           | 3.340.76          |            |
| Bens Imóveis de Natureza Hospitalar  | 434.194.72           | 434.194.72           |                   |            |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL          | 125.116.00           | 125.116.00           |                   |            |
| Bens Móveis de Natureza Industrial   | 125.116.00           | 125.116.00           |                   |            |
| CRÉDITOS                             | 61.371.33            | 61.371.33            |                   |            |
| DÍVIDA ATIVA                         | 61.371.33            | 61.371.33            |                   |            |
| <b>SOMA DO ATIVO:</b>                | <b>11.035.987.41</b> | <b>11.218.434.56</b> | <b>182.447.15</b> |            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O  
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 2  
JANEIRO  
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                              | 1.313.176.96      | 2.040.714.29      | 727.537.33        |             |
| PASSIVO FINANCEIRO                   | 909.772.17        | 1.642.776.76      | 733.004.59        |             |
| RESTOS A PAGAR                       | 1.378.189.16      | 2.166.002.64      | 787.813.48        |             |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS  | 1.378.189.16      | 595.405.63        |                   | -782.783.53 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 952.008.00        | 200.735.41        |                   | -751.272.59 |
| RESTOS A PAGAR DE 2004               | 0.00              | 0.00              |                   |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2005               | 0.00              | 0.00              |                   |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2006               | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2007               | 0.00              | 0.00              |                   |             |
| 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               | 54.510.76         | 54.510.76         | 0.00              |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2013               | 40.987.44         | 40.987.44         | 0.00              |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2014               | 25.347.58         | 25.347.58         |                   |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2015               | 5.979.93          | 5.919.93          |                   | -60.00      |
| RESTOS A PAGAR DE 2016               | 825.182.29        | 73.969.70         |                   | -751.212.59 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 426.181.16        | 394.670.22        |                   | -31.510.94  |
| RESTOS A PAGAR DE 2005               | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2008               | 0.00              | 0.00              |                   |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2012               | 228.296.56        | 228.296.56        |                   |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2013               | 16.601.70         | 16.601.70         |                   |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2014               | 8.505.16          | 8.505.16          | 0.00              |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2015               | 90.887.71         | 90.887.71         |                   |             |
| RESTOS A PAGAR DE 2016               | 81.890.03         | 50.379.09         |                   | -31.510.94  |
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO        | 0.00              | 1.570.597.01      | 1.570.597.01      |             |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR         | 0.00              | 790.052.48        | 790.052.48        |             |
| CREDITO LIQUIDADO                    | 0.00              | 780.544.53        | 780.544.53        |             |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS        | 492.171.27        | 492.918.08        | 746.81            |             |
| CONSIGNAÇÕES                         | 492.171.27        | 492.918.08        | 746.81            |             |
| I.N.S.S                              | 283.921.48        | 284.661.10        | 739.62            |             |
| I.P.S.E.M.G.                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |
| I.R.R.F CAMARA                       | 106.149.17        | 106.149.17        | 0.00              |             |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 4.195.30          | 4.195.30          |                   | 0.00        |
| SINDICATO SER. P. MUNICIPAIS FUNDO   | 522.29            | 522.29            |                   |             |
| SEST / SENAT COM RETENÇÃO            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |
| SINDHELENA - Sindicato Serv.         | 1.773.32          | 1.780.51          | 7.19              |             |
| I.S.S.Q.N.                           | 103.252.71        | 103.252.71        | 0.00              |             |
| PASEP - Banco do Brasil S/A          | 0.00              | 0.00              |                   | 0.00        |
| BANCO MATONE S/A                     | 1.127.03          | 1.127.03          |                   |             |
| BANCO MORADA                         | 0.00              | 0.00              |                   | 0.00        |
| BANCO DO BRASIL - Empréstimos        | -27.608.73        | -27.608.73        |                   |             |
| EMPRESTIMOS BANCO BRASIL FUNDO SAUDE | 3.400.99          | 3.400.99          |                   |             |
| BANCO BANIF                          | 0.00              | 0.00              |                   |             |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O  
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 3  
JANEIRO  
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  |
| INSS - CAMARA                         | -208.67              | -208.67              |                   |             |
| ISSQN CAMARA                          | 81.80                | 81.80                |                   |             |
| INSS FUNDO DE SAUDE                   | -13.336.25           | -13.336.25           | 0.00              |             |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO      | 21.361.52            | 21.361.52            |                   | 0.00        |
| CONVENIS F.M.S. CONTA BANCARIA NA PM  | 14.359.80            | 14.359.80            |                   |             |
| I.R.R.F FUNDO DE SUADE                | 86.88                | 86.88                |                   |             |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL           | 226.03               | 226.03               |                   | 0.00        |
| EMPRESTIMO CAIXA                      | -1.133.40            | -1.133.40            | 0.00              |             |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | -960.588.26          | -1.016.143.96        |                   | -55.555.70  |
| TRANSF. PARA O FUNDO MUNIC. DE SAÚDE  | 0.00                 | 0.00                 |                   | 0.00        |
| COTA DA DESPESA TRANSFERIDA           | -960.588.26          | -1.016.143.96        |                   | -55.555.70  |
| CÂMARA MUNICIPAL DUODÉCIMO A CONCEDER | -960.588.26          | -1.016.143.96        |                   | -55.555.70  |
| PASSIVO PERMANENTE                    | 403.404.79           | 397.937.53           |                   | -5.467.26   |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA                | 403.404.79           | 397.937.53           |                   | -5.467.26   |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS   | 403.404.79           | 397.937.53           |                   | -5.467.26   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO   | 403.404.79           | 397.937.53           |                   | -5.467.26   |
| <b>SOMA DO PASSIVO:</b>               | <b>1.313.176.96</b>  | <b>2.040.714.29</b>  | 727.537.33        |             |
| <b>ATIVO REAL LÍQUIDO:</b>            | <b>9.722.810.45</b>  | <b>9.177.720.27</b>  |                   | -545.090.18 |
| <b>TOTAL:</b>                         | <b>11.035.987.41</b> | <b>11.218.434.56</b> | 182.447.15        |             |

Publicus Contabilidade e Sist. Ltda  
CRC: MG6541/0-6  
CONTADOR

ARTUR RODRIGUES DA SILVA  
CPF: 078.542.346-04  
PREFEITO MUNICIPAL

ROSIMARY RODRIGUES DA SILVA  
CPF: 001.547.746-00  
SECRETARIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO