



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

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 1
FEVEREIRO
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	11.121.307.46	85.320.05	
ATIVO FINANCEIRO	3.852.099.51	3.744.777.94		-107.321.57
DISPONÍVEL	2.038.281.46	1.930.929.86		-107.351.60
EM CAIXA	319.14	319.19	0.05	
EM BANCOS	2.037.962.32	1.930.610.67		-107.351.65
CONTA MOVIMENTO	607.631.47	406.544.23		-201.087.24
CONTA VINCULADA	1.404.052.59	1.468.556.67	64.504.08	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.278.26	55.509.77	29.231.51	
REALIZAVEL	1.813.818.05	1.813.848.08	30.03	
DEVEDORES DIVERSOS	50.748.12	50.778.15	30.03	
SALÁRIO-FAMILIA	46.191.75	46.221.78	30.03	
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 Cota da Receita Transferida	-1.958.19	-1.958.19		
CÂMRA MUNICIPAL REP. DUODÉCIMO A	1.765.028.12	1.765.028.12		
ATIVO PERMANENTE	7.183.887.90	7.376.529.52	192.641.62	
IMOBILIZADO	7.122.516.57	7.315.158.19	192.641.62	
BENS MÓVEIS	3.768.332.91	3.795.447.64	27.114.73	
De Uso Civil	3.601.979.27	3.625.415.87	23.436.60	
De Natureza Escolar	119.667.31	119.112.53		-554.78
De Natureza Hospitalar	46.686.33	50.919.24	4.232.91	
BENS IMÓVEIS	3.229.067.66	3.394.594.55	165.526.89	
Bens Imóveis de Uso Civil	2.564.895.43	2.727.527.12	162.631.69	
Bens Imóveis de Natureza Escolar	229.977.51	232.872.71	2.895.20	
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		
SOMA DO ATIVO:	11.035.987.41	11.121.307.46	85.320.05	



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

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 2
FEVEREIRO
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	1.902.771.71	589.594.75	
PASSIVO FINANCEIRO	909.772.17	1.513.045.64	603.273.47	
RESTOS A PAGAR	1.378.189.16	2.105.613.28	727.424.12	
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	1.378.189.16	573.881.73		-804.307.43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	952.008.00	193.852.21		-758.155.79
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	5.617.43		-362.50
RESTOS A PAGAR DE 2016	825.182.29	67.389.00		-757.793.29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	426.181.16	380.029.52		-46.151.64
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	35.738.39		-46.151.64
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	1.531.731.55	1.531.731.55	
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	839.712.18	839.712.18	
CREDITO LIQUIDADO	0.00	692.019.37	692.019.37	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	492.171.27	493.065.00	893.73	
CONSIGNAÇÕES	492.171.27	493.065.00	893.73	
I.N.S.S	283.921.48	284.808.02	886.54	
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	0.00	
BANCO MORADA	0.00	0.00		0.00
BANCO DO BRASIL - Empréstimos	-27.608.73	-27.608.73		0.00
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
FEVEREIRO
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		
EMPRESTIMO CAIXA	-1.133.40	-1.133.40	0.00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-960.588.26	-1.085.632.64		-125.044.38
TRANSF. PARA O FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0.00	0.00		0.00
COTA DA DESPESA TRANSFERIDA	-960.588.26	-1.085.632.64		-125.044.38
CÂMARA MUNICIPAL DUODÉCIMO A CONCEDER	-960.588.26	-1.085.632.64		-125.044.38
PASSIVO PERMANENTE	403.404.79	389.726.07		-13.678.72
DIVIDA FUNDADA INTERNA	403.404.79	389.726.07		-13.678.72
DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	403.404.79	389.726.07		-13.678.72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	403.404.79	389.726.07		-13.678.72
SOMA DO PASSIVO:	1.313.176.96	1.902.771.71	589.594.75	
ATIVO REAL LÍQUIDO:	9.722.810.45	9.218.535.75		-504.274.70
TOTAL:	11.035.987.41	11.121.307.46	85.320.05	

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