



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

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 1
MARÇO
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 | 11.135.693.80 | 99.706.39 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.852.099.51 | 3.759.678.25 | | -92.421.26 |
| DISPONÍVEL | 2.038.281.46 | 1.945.860.20 | | -92.421.26 |
| EM CAIXA | 319.14 | 319.19 | 0.05 | |
| EM BANCOS | 2.037.962.32 | 1.945.541.01 | | -92.421.31 |
| CONTA MOVIMENTO | 607.631.47 | 470.077.68 | | -137.553.79 |
| CONTA VINCULADA | 1.404.052.59 | 1.433.491.52 | 29.438.93 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.278.26 | 41.971.81 | 15.693.55 | |
| 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 | | 0.00 |
| 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 | 7.376.015.55 | 192.127.65 | |
| IMOBILIZADO | 7.122.516.57 | 7.314.644.22 | 192.127.65 | |
| BENS MÓVEIS | 3.768.332.91 | 3.795.448.58 | 27.115.67 | |
| De Uso Civil | 3.601.979.27 | 3.625.967.25 | 23.987.98 | |
| De Natureza Escolar | 119.667.31 | 118.835.14 | | -832.17 |
| De Natureza Hospitalar | 46.686.33 | 50.646.19 | 3.959.86 | |
| BENS IMÓVEIS | 3.229.067.66 | 3.394.079.64 | 165.011.98 | |
| Bens Imóveis de Uso Civil | 2.564.895.43 | 2.727.457.77 | 162.562.34 | |
| Bens Imóveis de Natureza Escolar | 229.977.51 | 232.427.15 | 2.449.64 | |
| 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 | 11.135.693.80 | 99.706.39 | |



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

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ANTERIOR COM O
EXERCÍCIO ENCERRADO

FOLHA: 2
MARÇO
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 | 1.889.943.66 | 576.766.70 | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 909.772.17 | 1.508.429.05 | 598.656.88 | |
| RESTOS A PAGAR | 1.378.189.16 | 2.163.390.99 | 785.201.83 | |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS | 1.378.189.16 | 566.455.54 | | -811.733.62 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 952.008.00 | 186.426.02 | | -765.581.98 |
| 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 | 5.557.43 | | -422.50 |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | 825.182.29 | 60.022.81 | | -765.159.48 |
| 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 EXERCÍCIO | 0.00 | 1.596.935.45 | 1.596.935.45 | |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0.00 | 817.088.26 | 817.088.26 | |
| CREDITO LIQUIDADO | 0.00 | 779.847.19 | 779.847.19 | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 492.171.27 | 493.192.89 | 1.021.62 | |
| CONSIGNAÇÕES | 492.171.27 | 493.192.89 | 1.021.62 | |
| I.N.S.S | 283.921.48 | 284.935.11 | 1.013.63 | |
| 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 | 1.781.31 | 7.99 | |
| 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
MARÇO
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 | -1.148.154.83 | | -187.566.57 |
| TRANSF. PARA O FUNDO MUNIC. DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| COTA DA DESPESA TRANSFERIDA | -960.588.26 | -1.148.154.83 | | -187.566.57 |
| CÂMARA MUNICIPAL DUODÉCIMO A CONCEDER | -960.588.26 | -1.148.154.83 | | -187.566.57 |
| PASSIVO PERMANENTE | 403.404.79 | 381.514.61 | | -21.890.18 |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA | 403.404.79 | 381.514.61 | | -21.890.18 |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS | 403.404.79 | 381.514.61 | | -21.890.18 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 403.404.79 | 381.514.61 | | -21.890.18 |
| SOMA DO PASSIVO: | 1.313.176.96 | 1.889.943.66 | 576.766.70 | |
| ATIVO REAL LÍQUIDO: | 9.722.810.45 | 9.245.750.14 | | -477.060.31 |
| TOTAL: | 11.035.987.41 | 11.135.693.80 | 99.706.39 | |

Publicus Contabilidade e Sist. Ltda
CRC: MG6541/O-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