

Balanco Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 31/01/2017 15:24:18

Página.: 1 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	259.314.710,45	215.933.439,83	PASSIVO CIRCULANTE	9.421.665,43	1.632.992,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2,50	9.504,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.126.186,76	744.015,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.403.212,70	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.403.212,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	808.661,03	163.522,87
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.486.817,64	725.454,72
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	314.462.191,39	184.601.847,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	379.223,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500,25	474,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	255.792.683,13	215.858.498,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	118.311,87	64.961,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	314.082.967,42	184.601.847,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.424.927,67	12.604.181,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 31/01/2017 15:24:18

Página.: 2 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.390.983,55	11.547.529,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.426.546,29	0,00	Total:	323.883.856,82	186.234.839,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	Patrimônio Líquido		
CLIENTES	0,00	0,00	Especificação		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	964.437,26	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-27.144.218,70	42.302.781,14

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 31/01/2017 15:24:18

Página.: 3 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	Patrimônio Líquido	
INVESTIMENTOS	761.088,48	761.088,48	Especificação	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-27.144.218,70
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.592.439,51
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-245.618,68
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.013.200,20
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	761.088,48	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-218.417,72
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14,70
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.161.192,53
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-69.446.999,84
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
			Total do Patrimônio Líquido:	-27.144.218,70
				42.302.781,14

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 31/01/2017 15:24:18

Página.: 4 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	272.855,64	295.563,38		
BENS MOVEIS	476.675,20	0,00		
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	203.819,56	0,00		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		
INTANGÍVEL	0,00	0,00		
SOFTWARES	0,00	0,00		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 31/01/2017 15:24:18

Página.: 5 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
DIFERIDO	0,00	0,00			
Total	296.739.638,12	228.537.621,06	Total	296.739.638,12	228.537.621,06
Ativo Financeiro	255.792.711,69	215.868.003,69	Passivo Financeiro	5.373.733,19	1.080.291,49
Ativo Permanente	40.946.926,43	12.669.617,37	Passivo Permanente	318.510.123,63	185.154.548,43
Saldo Patrimonial				-27.144.218,70	42.302.781,14

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.606.650,23	186.729,50
			EXECUTADOS	618.246,97	677.291,63

Balanco Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 31/01/2017 15:24:18

Página.: 6 de 6

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
A EXECUTAR	33.033.512,92	28.246.666,88
Total	35.258.410,12	29.110.688,01

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR
SUPERINT.ADM.E FIN.DO IPSERV
DECRETO Nº 1498/2013

PABLO LUIZ ALVES
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB.GERAL
DEC.Nº3986/15 CRC MG112617/O-7

CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS
ASSESSORA EM CONTROLE INTERNO
DECRETO Nº145/2013

EVALDO JOSÉ ESPÍNDULA
PRESIDENTE INTERINO DO IPSERV
DECRETO Nº5796/2016