

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Agosto

Data: 13/09/2017 14:05:04

Página.: 1 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	290.620.513,35	247.170.301,03	PASSIVO CIRCULANTE	12.146.633,59	4.688.148,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.679,87	2.226,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.224.887,23	3.008.061,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.403.212,70	2.578.182,86	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	584.232,92	676.369,88
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
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.337.513,44	1.003.717,82
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	314.526.578,94	213.097.585,82
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	379.223,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	474,19	1.464,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	287.081.842,19	244.473.868,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	443.611,52	0,00
ESTOQUES	131.304,40	114.558,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	314.082.967,42	212.718.361,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.434.206,71	38.142.513,17			

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Agosto

Data: 13/09/2017 14:05:04

Página.: 2 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.380.762,41	37.085.861,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.426.546,29	0,00	<b>Total:</b>	326.673.212,53	217.785.734,57
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
CLIENTES	0,00	0,00	<b>Especificação</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	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	954.216,12	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	1.381.507,53	67.527.079,63

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Agosto

Data: 13/09/2017 14:05:04

Página.: 3 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>	
INVESTIMENTOS	761.088,48	761.088,48	<b>Especificação</b>	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.381.507,53
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-91.235.451,50
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	46.795.509,01
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	761.088,48	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-352.747,50
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	17.894.104,67
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	28.525.726,23
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido:</b>	<b>1.381.507,53</b>
				<b>67.527.079,63</b>

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Agosto

Data: 13/09/2017 14:05:04

Página.: 4 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	292.355,82	295.563,38		
BENS MOVEIS	496.175,38	0,00		
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		
(-) DEPRECIACO, EXAUSTO E AMORTIZACO ACUMULADAS	203.819,56	0,00		
(-) REDUCO AO VALOR RECUPERVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		
INTANGVEL	0,00	0,00		
SOFTWARES	0,00	0,00		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		
DIREITO DE USO DE IMVEIS	0,00	0,00		
(-) AMORTIZACO ACUMULADA	0,00	0,00		

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Agosto

Data: 13/09/2017 14:05:04

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			
<b>Total</b>	<b>328.054.720,06</b>	<b>285.312.814,20</b>	<b>Total</b>	<b>328.054.720,06</b>	<b>285.312.814,20</b>
Ativo Financeiro	287.085.522,06	244.477.085,50	Passivo Financeiro	7.767.174,68	3.831.629,39
Ativo Permanente	40.969.198,00	40.835.728,70	Passivo Permanente	318.906.037,85	214.314.861,14
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>1.381.507,53</b>	<b>67.166.323,67</b>

**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			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.919.092,91	1.586.987,02
			EXECUTADOS	349.455,37	390.100,02

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Agosto

Data: 13/09/2017 14:05:04

Página.: 6 de 6

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
A EXECUTAR	31.335.016,98	30.499.392,40
<b>Total</b>	<b>33.603.565,26</b>	<b>32.476.479,44</b>

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR  
SUPERINT.ADM.E FIN.DO IPSERV  
DECRETO Nº 0064/2017

PABLO LUIZ ALVES  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB.GERAL  
DECRETO Nº 0064/2017

CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS  
ASSESSORA EM CONTROLE INTERNO  
DECRETO Nº 0064/2017

WELLINGTON GAIA  
PRESIDENTE DO IPSERV  
DECRETO Nº 0012/2017