

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Junho

Data: 17/07/2017 16:05:54

Página.: 1 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	280.078.762,36	241.231.812,92	PASSIVO CIRCULANTE	11.535.224,38	3.678.829,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.830,93	55.615,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.827.452,28	2.504.621,93
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	776.332,73	623.340,38
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	1.931.439,37	550.867,48
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	314.526.578,94	212.718.361,85
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	474,19	1.274,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	276.543.422,69	238.488.601,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	443.611,52	0,00
ESTOQUES	127.821,85	108.139,42	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	37.433.367,71	38.142.513,17			

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Junho

Data: 17/07/2017 16:05:54

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>	326.061.803,32	216.397.191,64
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	-8.549.673,25	62.977.134,45

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Junho

Data: 17/07/2017 16:05:54

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	-8.549.673,25
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>	18.594.545,45
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido:</b>	<b>-8.549.673,25</b>
				<b>62.977.134,45</b>

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Junho

Data: 17/07/2017 16:05:54

Página.: 4 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	291.516,82	295.563,38		
BENS MOVEIS	495.336,38	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: 2017

Período: Janeiro à Junho

Data: 17/07/2017 16:05:54

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>317.512.130,07</b>	<b>279.374.326,09</b>	<b>Total</b>	<b>317.512.130,07</b>	<b>279.374.326,09</b>
Ativo Financeiro	276.547.253,62	238.544.216,45	Passivo Financeiro	7.453.567,44	3.833.294,97
Ativo Permanente	40.964.876,45	40.830.109,64	Passivo Permanente	318.608.235,88	213.669.117,78
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-8.549.673,25</b>	<b>61.871.913,34</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	1.791.977,14	1.526.352,52
			EXECUTADOS	274.063,82	299.240,55

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Junho

Data: 17/07/2017 16:05:54

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	31.327.035,46
<b>Total</b>	<b>33.401.057,94</b>	<b>33.152.628,53</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