

Balanco Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Março

Data: 08/05/2017 14:01:54

Página.: 1 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	273.197.020,06	229.638.686,37	PASSIVO CIRCULANTE	10.495.426,10	3.977.213,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.172,23	204.183,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.140.416,18	2.162.811,72
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	828.080,47	578.936,77
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	1.526.929,45	1.235.464,72
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	314.462.191,39	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	379.223,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	474,19	4.773,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	269.664.358,94	226.754.315,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	123.802,00	97.230,94	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	37.431.758,85	38.142.513,17			

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Março

Data: 08/05/2017 14:01:54

Página.: 2 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.390.983,55	37.085.861,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.426.546,29	0,00	Total:	324.957.617,49	216.695.575,06
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
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	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	-14.328.838,58	51.085.624,48

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Março

Data: 08/05/2017 14:01:54

Página.: 3 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	Patrimônio Líquido	
INVESTIMENTOS	761.088,48	761.088,48	Especificação	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.328.838,58
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-102.827.891,01
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.592.439,51
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-245.618,68
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	761.088,48	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.782.308,81
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.013.200,20
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-134.329,78
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-218.417,72
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.732.912,14

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Março

Data: 08/05/2017 14:01:54

Página.: 4 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	279.686,82	295.563,38	Patrimônio Líquido	
			Especificação	Exercício Atual
BENS MOVEIS	483.506,38	0,00		Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.161.192,53
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	203.819,56	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.815.380,12
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Total do Patrimônio Líquido:	-14.328.838,58
SOFTWARES	0,00	0,00		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00		

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Março

Data: 08/05/2017 14:01:54

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			
Total	310.628.778,91	267.781.199,54	Total	310.628.778,91	267.781.199,54
Ativo Financeiro	269.669.531,17	226.958.499,07	Passivo Financeiro	9.825.217,06	2.890.468,39
Ativo Permanente	40.959.247,74	40.822.700,47	Passivo Permanente	315.132.400,43	214.106.656,60
Saldo Patrimonial				-14.328.838,58	50.784.074,55

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	1.515.924,50	344.693,08
			EXECUTADOS	126.308,38	145.209,59

Balanco Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Março

Data: 08/05/2017 14:01:54

Página.: 6 de 6

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
A EXECUTAR	32.354.114,54	27.551.495,81
Total	33.996.347,42	28.041.398,48

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