

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Fevereiro

Data: 30/03/2017 08:07:52

Página.: 1 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	266.582.630,11	225.819.017,29	PASSIVO CIRCULANTE	9.247.954,42	3.275.365,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.902,29	5.333,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.331.100,16	1.674.824,53
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	822.825,10	491.154,04
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	2.094.029,16	1.109.387,27
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	500,25	4.159,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	262.860.643,43	223.140.687,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	119.371,44	90.653,74	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 Fevereiro

Data: 30/03/2017 08:07:52

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	<b>Total:</b>	323.710.145,81	215.993.727,69
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	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	-19.695.756,85	47.967.802,77

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Fevereiro

Data: 30/03/2017 08:07:52

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	-19.695.756,85
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	7.448.461,85
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	<b>Total do Patrimônio Líquido:</b>	-19.695.756,85
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00		47.967.802,77

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Fevereiro

Data: 30/03/2017 08:07:52

Página.: 4 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	279.686,82	295.563,38		
BENS MOVEIS	483.506,38	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 Fevereiro

Data: 30/03/2017 08:07:52

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>304.014.388,96</b>	<b>263.961.530,46</b>	<b>Total</b>	<b>304.014.388,96</b>	<b>263.961.530,46</b>
Ativo Financeiro	263.059.571,78	223.146.021,02	Passivo Financeiro	8.183.804,82	3.066.621,08
Ativo Permanente	40.954.817,18	40.815.509,44	Passivo Permanente	315.526.340,99	213.475.324,68
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-19.695.756,85</b>	<b>47.419.584,70</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	1.573.527,84	325.778,53
			EXECUTADOS	68.705,04	97.264,48

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Fevereiro

Data: 30/03/2017 08:07:52

Página.: 6 de 6

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
A EXECUTAR	33.033.512,92	28.246.666,88
<b>Total</b>	<b>34.675.745,80</b>	<b>28.669.709,89</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