

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	Total:	326.061.803,32	216.397.191,64
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	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	Patrimônio Líquido	
INVESTIMENTOS	761.088,48	761.088,48	Especificação	
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.594.545,45
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
			Total do Patrimônio Líquido:	-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.: 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			
Total	317.512.130,07	279.374.326,09	Total	317.512.130,07	279.374.326,09
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
Saldo Patrimonial				-8.549.673,25	61.871.913,34

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	1.791.977,14	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

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
A EXECUTAR	31.335.016,98	31.327.035,46
Total	33.401.057,94	33.152.628,53

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