

Balço 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	Total:	323.710.145,81	215.993.727,69
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	-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	Patrimônio Líquido	
INVESTIMENTOS	761.088,48	761.088,48	Especificação	
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.448.461,85
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	Total do Patrimônio Líquido:	-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			
Total	304.014.388,96	263.961.530,46	Total	304.014.388,96	263.961.530,46
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
Saldo Patrimonial				-19.695.756,85	47.419.584,70

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	1.573.527,84	325.778,53
			EXECUTADOS	68.705,04	97.264,48

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Fevereiro

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

Página.: 6 de 6

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

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