

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Setembro

Data: 09/10/2017 16:29:41

Página.: 1 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	293.315.959,37	252.205.646,95	PASSIVO CIRCULANTE	10.726.603,12	4.623.562,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.589,95	19.123,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.901.020,04	2.755.477,27
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	720.567,03	589.797,07
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	3.105.016,05	1.278.287,85
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	314.526.578,94	213.097.585,82
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	379.223,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	474,19	1.323,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	289.777.846,60	249.465.802,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	443.611,52	0,00
ESTOQUES	130.835,93	141.215,34	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	37.438.166,87	38.142.513,17			

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Setembro

Data: 09/10/2017 16:29:41

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>	325.253.182,06	217.721.148,01
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	5.500.944,18	72.627.012,11

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Setembro

Data: 09/10/2017 16:29:41

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	5.500.944,18
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>	32.645.162,88
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido:</b>	<b>5.500.944,18</b>
				<b>72.627.012,11</b>

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Setembro

Data: 09/10/2017 16:29:41

Página.: 4 de 6

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
IMOBILIZADO	296.315,98	295.563,38	
BENS MOVEIS	500.135,54	0,00	
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	
(-) DEPRECIAÇÃO, 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 Setembro

Data: 09/10/2017 16:29:41

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>330.754.126,24</b>	<b>290.348.160,12</b>	<b>Total</b>	<b>330.754.126,24</b>	<b>290.348.160,12</b>
Ativo Financeiro	289.781.436,55	249.484.974,56	Passivo Financeiro	6.838.158,72	3.891.205,98
Ativo Permanente	40.972.689,69	40.863.185,56	Passivo Permanente	318.415.023,34	214.505.215,38
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>5.500.944,18</b>	<b>71.951.738,76</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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	1.858.283,95	1.655.023,10
			EXECUTADOS	411.064,83	450.303,94

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Setembro

Data: 09/10/2017 16:29:41

Página.: 6 de 6

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
A EXECUTAR	29.976.220,21	30.499.392,40
<b>Total</b>	<b>32.245.568,99</b>	<b>32.604.719,44</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