

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 05/05/2017 09:43:01

Página.: 1 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	259.314.710,45	215.933.439,83	PASSIVO CIRCULANTE	9.421.665,43	1.632.992,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2,50	9.504,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.126.186,76	744.015,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.403.212,70	0,00	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	808.661,03	163.522,87
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
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.486.817,64	725.454,72
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	314.462.191,39	184.601.847,05
(-) 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	474,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	255.792.683,13	215.858.498,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	118.311,87	64.961,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	314.082.967,42	184.601.847,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.424.927,67	12.604.181,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 05/05/2017 09:43:01

Página.: 2 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.390.983,55	11.547.529,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.426.546,29	0,00	<b>Total:</b>	323.883.856,82	186.234.839,92
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>
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	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	-27.144.218,70	42.302.781,14

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 05/05/2017 09:43:01

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	-27.144.218,70
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.592.439,51
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	22.013.200,20
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	761.088,48	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-218.417,72
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	9.161.192,53
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	-69.446.999,84
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido:</b>	<b>-27.144.218,70</b>
				<b>42.302.781,14</b>

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 05/05/2017 09:43:01

Página.: 4 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	272.855,64	295.563,38		
BENS MOVEIS	476.675,20	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: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 05/05/2017 09:43:01

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>296.739.638,12</b>	<b>228.537.621,06</b>	<b>Total</b>	<b>296.739.638,12</b>	<b>228.537.621,06</b>
Ativo Financeiro	255.792.711,69	215.868.003,69	Passivo Financeiro	5.409.993,57	1.080.291,49
Ativo Permanente	40.946.926,43	12.669.617,37	Passivo Permanente	318.510.123,63	185.154.548,43
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-27.180.479,08</b>	<b>42.302.781,14</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	1.606.650,23	186.729,50
			EXECUTADOS	618.246,97	677.291,63

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 05/05/2017 09:43:01

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>35.258.410,12</b>	<b>29.110.688,01</b>

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR  
SUPERINT.ADM.E FIN.DO IPSERV  
DECRETO Nº 1498/2013

PABLO LUIZ ALVES  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB.GERAL  
DEC.Nº3986/15 CRC MG112617/O-7

CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS  
ASSESSORA EM CONTROLE INTERNO  
DECRETO Nº145/2013

EVALDO JOSÉ ESPÍNDULA  
PRESIDENTE INTERINO DO IPSERV  
DECRETO Nº5796/2016