

IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL

ESPÍRITO SANTO 03.632.431/0001-69

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

| ESPECIFICAÇÃO SAND ALORS AND ALORS A | ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---|---------------|---------------|---|----------------|-----------------|
| CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRUTARIOS A RECEBER CLIENTES CRÉDITOS PRANCESERANCIAS A RECEBER CLIENTES CRÉDITOS DE PRANCESERANCIAS CURTO PRAZO DE PRANCESERANCIAS A RECEBER CLIENTES CRÉDITOS DE PRANCESERANCIAS A RECEBER CLIENTES CRÉDITOS DE PRANCESERANCIAS A RECEBER CLIENTES CRÉDITOS A CURTO PRAZO DE PRANCESERANCIAS A PROGRA A CURTO PRAZO DE PRANCESAR A CURTO PRAZO DE PRANCESERANCIAS A PROGRA A CURTO PRAZO DE PRANCESAR A CURTO PRAZO DE PRANCESERA A CURTO PRAZO DE PRANCESAR A CURTO PRAZO DE | ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS A DEBITARIOS A RECEBER CLIENTIS CREDITOS BETRANSTERICALAS A RECEBER CLIENTIS CREDITOS BETRANSTERICALAS A RECEBER CLIENTIS CREDITOS DE TRANSTERICALAS A RECEBER EMPRESTIMOS E PRANSTERICALAS A RECEBER EMPRESTIMOS E PRANSTERICAL AS A RECEBER EMPRESTIMOS E PRANSTERICAL AS A RECEBER CLIENTIS UNIVERSITAMOS CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS TREGALISTAS A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPA A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTE | ATIVO CIRCULANTE | ′ 1 | | | 824,34 | 436,30 |
| CREDITOS PRINTIPARIOS A RECEBER CLIENTS CREDITOS PRINTIPARIOS A RECEBER DIVIDA ATTAN CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS PRINTIPARIOS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS ENCARCOS ENCARCOS A PAGAR ENCARCOS ENCARCOS ENCARCOS A PAGAR ENCARCOS ENCARCOS ENCARCOS ENCARCOS ENCARCOS ENCARCOS ENCARCOS ENCARCOS ENCARCOS ENCARCO | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 87.197.903,27 | 76.248.015,09 | l ' | | |
| CLIENTES CLIENTES CRIBITATIONS A RECEBER CLIENTES CRIBITATION OF PRANSTREPHCINAS A RECEBER CLIENTES TRANSTREPHCINAS A RECEBER CLIENTES TRANSTREPHCINAS A RECEBER DIVIDA ATTVA TRIBITARIA DIVIDA ATTVA TRIBITARIA CARLOS PARTAMONIAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E PALICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO TO RICHARDON OR CRECULANTE MANTO PRAVE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO TO RICHARDON OR CRECULANTE MANTO PRAZO CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CREDITOS E VAL | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 97.890,87 | 371.631,58 | | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER EMPRISTIMOS E PRANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATTVA TRIBUTARIA DIVIDA ATTVA TRADITARIA DIVIDA ATTVA NAO TRIBUTARIA DIVIDA ATTVA NAO TRADITARIA DIVIDA ATTVA TRADITARIA DIVIDA TRA | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | | | |
| CREDITOS DE TRANSFERNINGS A RECEBER EMPRISTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DÍVIDA ATTVA TRIBUTARIA 97.890.87 371.631.88 97.890.87 371.631.89 3 | CLIENTES | | | | | |
| EMPRESTIMOS E FRANCIAMENTOS CONCEDIOS DIVIDA ATIVA NAO TEBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TEBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TEBUTARIA OFFERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VERDA VARIAÇÕIS PARTIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTICIPADAMENTE 16.993,00 16.993,00 17.811.893,56 16.993,00 1 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | | | | |
| DIVIDA ATTIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATTIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATTIVA ADA OTRIBUTARIA DIVIDA ATTIVA ADA OTRIBUTARIA O A JUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E LACOCES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO TROVISÃOS PARA RISCOS FERSIAN A CURTO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS FERSIAN A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS A LORGO PRAZO ATIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LORGO PRAZO CREDITOS A LORGO PRAZO CREDITOS A LORGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS PREVIDIENCIARIOS DO RIPS () AUSTE DE PREVIDIENCIARIOS DO RIPS () AUSTE DE PREVIDIENCIARIOS DO RIPS () AUSTE DE PREVIDIENCIARIOS DO RIPS () FROVISSOS PRAZA RISCOS TEMPORARIAS A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISÃOS PRAZOS PROVIDENCIARIOS A PAGAR ENMESTIMENTOS E ALORGO PRAZO PROVISÃOS PRAZOS PROVIDENCIARIOS A LONGO PRAZO PROVISÃOS PRAZOS PROVIDENCIARIOS A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS TREMADARIAS A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS PREVIDENCIARIOS A LONGO PRAZO PROVISÃOS P | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | l i | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TERBUTARIA () AUSTED EPERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VERDA VARIAÇÕES PAREMINIAIS DE CONTRACO LIDADO 10.00 24.00 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO DEMAIS DEMONITARIO PRAZO 16.993,00 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811.893,56 10.4968,841,34 17.811 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | |
| () AUSTE DE FERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CEDITOS E VALORIOS AS CURTO PRAZO DEMAIS CEDITOS E VALORIOS AS CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO STOQUES ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS TEMBURARIOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA RIBUTARIA CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DE PROSENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS TEMBOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS TEMBOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS TEMBOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO DEMAIS ORRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO DEMAIS ORRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS TEMBOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO DEMAIS ORRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO DEMAIS ORRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DEMAI | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 97.890,87 | 371.631,58 | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO REALIZAVEI, A LONGO PRAZO CREDITOS TARBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTINIOS E FIRANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TINO ATIVA NÃO TERBUTARIOS A DIOSO PRAZO CABINITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPIS () AUSTRE DE PREMAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS ORREDA RESCOS ECOURDENTES DA ACTUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS ORRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DEMAIS ORRIGA | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | | | |
| ESTOQUES ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 16.993,00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DE CREDITOS PRAZO DEMAIS CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DE CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DE CORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PASTIVA ARA OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 117.811.893,56 104.906.841,34 PROVISÃO PRAZO PROVISÃO PRARA RISCOS TESCRE CORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PRAZO PROVISÃO PRAZO PROVISÃO PRAZO PROVISÃO PRAZO PROVISÃO PRARA RISCOS PRECEDENTES DE CORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PRAZO PRAZO PROVISÃO PRAZO PRAZO PROVISÃO PRAZO PROVISÃO PRA RA RISCOS O PROZO PRAZO PROVISÃO PRAZO PRAZO PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PRARA RISCOS PRECEDENTES DE CORRENTES DE CORRE | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO RAO.CIRCULANTE 16.993,00 ATIVO NAO.CIRCULANTE 16.993,00 ATIVO RAO.LIRCULANTE 16.993,00 ATIVO RAO.LIRCULANTE 16.993,00 CREDITIOS A LONGO PRAZO CREDITIOS TIBIUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CREDITIOS PEVELIDENCIARIOS DO RPAZO (PENDAS PEVELIDENCIARIOS DO RPAZO INVESTIMENTOS E PABLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PARRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PARTICIPACOES A VALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES A VALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA RIVOS TIPAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RIVOS TRADA RIVOS TORAZO PROVISÃO PARA RIVOS TRADA ATIVAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÃOS PARA RIVOS CIRES A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RIVOS CIRES A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIRES A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS CIRES A | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PARTIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS TIBULTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPAZO (SENDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPAZO (SENDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPAZO (SENDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPAZO (SENDITOS PREVIDENCIÁRIOS A DAGAR (SENDITOS PREVIDENCIÁRIOS A DAGAR ENPRECIDOS PREVIDENCIÁRIOS A LONGO PRAZO (SENDITOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPAZO (SALISTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (SENDICUES (SALISTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (SENDICUES VARIACOES PARTIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (NIVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISÃOS PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃOS A LONGO PRAZO PROVISÃOS A LONGO PRAZO PROVISÃOS A LONGO PRAZO DEMAS INVESTIMENTOS DO RAZOS PROVISÃOS A LONGO PRAZO DEMAS INVESTIMENTOS DO RAZOS PROVISÃOS A LONGO PRAZO DEMAS INVESTIMENTOS DO RAZOS PROVISÃOS A LONGO PRAZO DEMAS INVESTIMENTOS DORPAZO PROVISÃOS A LONGO PRAZO DEMAS INVESTIMENTOS DORPAZO PROVISÃOS A LONGO PRAZO DEMAS INVESTIMENTOS DORPAZO PROVISÃOS A | ESTOQUES | 120,00 | 240,00 | | | |
| VARIAQUES PATRIMONIAIS DISMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTRARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS PREVIDENCIARIOS A LONGO PRAZO () AUSTE DE PERDAS DE CREDITOS PRAZO DEMAIS CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E AUGURES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO PROVISOES A REPRIMENTOS E A DECREDITOS E A LONGO PRAZO PROVISOES A PREMATENCIA SE A LONGO PRAZO PROVISOES A PREMATENCIA SE A LONGO PRAZO PROVISOES A REPRIMENTOS DE PREMADENTES PARTICIPACOES A VALLIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES A VALLIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES A VALLIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS NOS CREDITOS E A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO D | | | | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS A RIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA ATRIBUTARIA DIVIDA ATIVA ATRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS O RPAZO (A APAGAR CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS S PREVIDENCIÁRIOS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (BASSISTENCIÁRIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA ATRIBUTARIA DIVIDA ATIVA ATRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPAZO (CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPAZO (BASSISTENCIÁRIS A LONGO PRAZO (BASSISTENCIÁRIS A LONGO PRAZO (BRIGACOES RICAIS A LONGO PRAZO (BRIGACOES RICAIS A LONGO PRAZO (BRIGACOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO (BRIGACOES AVILADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALLIDADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALLIDADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALLIDADAS PELO METODO DE CUSTO (BROGACOES TRABALHISTAS, PROVISOES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO (BEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (BEMAIS OBRIGACO | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | | |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS O RPS () AUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E SA LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PARIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES A VALLADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PRAS INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS OR PRAZO DEMAIS OR PREVA LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO DEMAIS INVESTIMENTOS PROPRIEDADES PRA INVESTIMENTOS DEMAIS NIVESTIMENTOS DEMAIS NIVESTIMENTOS DEMAIS NIVESTIMENTOS DE PRASO DEMAIS NIVESTIMENTOS DE PREMAINENTES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS PREMAINENTES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS OR PRAZO DEMAIS NIVESTIMENTOS PREMAINENTES PROPUSAD PARA SINCOS CUEBA A LONGO PRAZO DEMAIS OR PRAZO DEMAIS OR PRESO CUEBA A LONGO PRAZO DEMAIS OR PRESO CUEBA CORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OR PROPUSAD PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OR RISCOS CUEBA A LONGO PRAZO D | | | | l ' | 824,34 | 436,30 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FONNECEDORES A LONGO PRAZO OBRIGACOBES A LONGO PRAZO OBRIGACOBES A LONGO PRAZO OBRIGACOBES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E GENEROLA CONCEDIDOS INVESTIMENTOS E GENEROLA CONCEDIDOS INVESTIMENTOS E APLICACOBES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS PARTICIPACOBES A VALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOBES A VALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROVISO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE A UNGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE AUNGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PROVISÃO DE CONTRATOS DE PROVISÃO DE CONT | | 16.993,00 | 16.993,00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 117.811.893,56 | 104.906.841,34 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS PREVIDENCIARIOS A LONGO PRAZO DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALLADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS PROFEREDADES PARA INVESTIMENTOS TOTAL DO PASSIVO 117.811.893.56 104.906.841,34 PROVISOES ALONGO PRAZO PROVISOE SALONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROVISOB PARA NINCESTIMENTOS TOTAL DO PASSIVO 117.811.790 104.907.277,64 | I i | | | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG | <i>´</i> | · · |
| CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPS (.) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E VALORES A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPSIGADO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DE PROPS - LONGO PRAZO INVESTIMENTOS DE PRAZO INVESTIMENTOS PRAZO INVESTIMENTOS PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPSIGADO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES TOTAL DO PASSIVO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS OPERS CONTRATOS DE PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES TOTAL DO PASSIVO BENEFICIOS A SUSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS DE PRAZO DEMAIS DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS DE PRAZO DEMAIS DERIGACOSE SI CAIS A LONGO PRAZO DEMAIS DERIGACOSE SI CAIS A LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DE PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DE PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DE PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO DEMAIS DEMAIS DE PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO DEMAIS DEMAIS DE PREVIDENCIÁRIA | | | | PESSOAL A PAGAR | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS STRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVALISA A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÃOS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA DE LONGO PRAZO PROVISÃO PARA DELO PRAZO PROVISÃO PARA DE LONGO PRAZO PROVISÃO | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPISIO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PROPISIO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS OR ORPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | CLIENTES | | | | | |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS (·) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS DATE ALONGO PRAZO DEMAIS DEMAIS A LONGO PRAZO DEMAIS DATE ALONGO PRAZO DEMAIS DATE ALONGO PRAZO DEMAIS DATE ALONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS DATE ALONGO PRAZO DEMAIS DATE ALONGO | l i | | | | | |
| DEVIDITATION AND TAKEN CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS PROPISO DO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PROPISO DO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 117.811.893,56 104.906.841,34 PROVISAO PARA DORGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO TOTAL DO PASSIVO TOTAL DO PASSIVO TOTAL DO PASSIVO | | | | | | |
| CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS OR PROPOSION DE REMANENTES DEMAIS OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 117.811.893,56 104.906.841,34 PROVISOS A LONGO PRAZO 117.811.893,56 104.906.841,34 117.811.893,56 104.906.841,34 PROVISOS RABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TICAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO 117.811.893,56 104.906.841,34 | | | | | | |
| C.) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROVISAO PARA INVESTIMENTOS PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISAO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A VALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES TOTAL DO PASSIVO 117.811.893,56 104.906.841,34 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 117.812.717,90 104.907.277,64 | | | | | 117 011 002 56 | 104 006 941 24 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROVISADES PARA INVESTIMENTOS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS CREDITOS E VALORGO PRAZO 117.811.893,56 104.906.841,34 PROVISÃOS MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 117.811.893,56 104.906.841,34 PROVISÃOS MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 117.811.893,56 104.906.841,34 PROVISÃOS MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS ECCORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO TOTAL DO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 117.812.717,90 104.907.277,64 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | | 117.811.895,50 | 104.900.841,34 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 117.812.717,90 104.907.277,64 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | | 117 811 893 56 | 104 906 841 34 |
| ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO 117.812.717,90 104.907.277,64 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | | | | 117.011.055,50 | 1011,500.011,51 |
| INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO 117.812.717,90 104.907.277,64 | ESTOQUES | | | l i | | |
| PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO 117.812.717,90 104.907.277,64 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO TOTAL DO PASSIVO 117.812.717,90 104.907.277,64 | INVESTIMENTOS | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A | | |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO 117.812.717,90 104.907.277,64 | PARTICIPACOES PERMANENTES | | | | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES TOTAL DO PASSIVO 117.812.717,90 104.907.277,64 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAI | | | | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO | | | | 44= 044 =: | 40400 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | TOTAL DO PASSIVO | 117.812.717,90 | 104.907.277,64 |
| | INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO | | | <u>'</u> | • | |
| () DEDDECTAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | | | |
| (-) DEFRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | | | |



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL ESPÍRITO SANTO

03.632.431/0001-69

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS | ı | ı | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|------------------------|------------------------|---|--|---|
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST. IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | 16.993,00 16.993,00 | 16.993,00 16.993,00 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO | (30.499.810,76) (2.229.412,79) (28.270.397,97) | (28.270.397,97) (17.047.787,00) (11.222.610,97) |
| INTANGIVEL SOFTWARES | | | (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍOUIDO | (30,499,810,76) | (28.270.397,97) |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS I (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | (|
| TOTAL | 87.312.907,14 | 76.636.879,67 | TOTAL | 87.312.907,14 | 76.636.879,67 |



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL

ESPÍRITO SANTO

03.632.431/0001-69

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

| ATIVO FINANCEIRO | 87.197.903,27 | 76.248.015,09 | PASSIVO FINANCEIRO | 20.356,31 | 18.899,05 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| ATIVO PERMANENTE | 115.003,87 | 388.864,58 | PASSIVO PERMANENTE | 117.811.893,56 | 104.906.841,34 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (30.519.342,73) | (28.288.860,72) |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 22.594,44 22.594,44 | |
| TOTAL | | | TOTAL | 22.594,44 | 18.154,82 |

NOTAS EXPLICATIVAS - BALPAT

Em 31 de dezembro de 2018, os ativos alcançam a importância total de R\$=87.312.907,14, sendo R\$=87.197.903,27 de Caixa e Equivalentes de Caixa (Aplicações financeiras); R\$ 97.890,87 de Créditos a Curto Prazo (contribuições previdenciárias a receber da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, através do parcelamento 00877/2017); R\$ 120,00 de bens em almoxarifado; R\$=16.993,00 de Bens Móveis, com patrimônio líquido de (R\$ 30.519.342,72), considerando a provisão matemática previdenciária de R\$ 117.811.893,56.

Foi realizada avaliação atuarial, com data base em 31/12/2018, conforme Reavaliação Atuarial efetuada pelo Atuário Ricardo Cicarelli de Melo - MIBA 1306.

O déficit atuarial será amortizado, ao longo do tempo, conforme Lei Municipal 1383/2018, com os seguintes planos de custeio:

- a) alíquota normal de 11% para os servidores ativos;
- b) alíquota normal de 11% aplicada sobre a parcela dos proventos dos aposentados e pensionistas que ultrapassar o limite máximo fixado para os benefícios do RGPS.
- c) alíquota normal do Ente Público de 17,80% e alíquota suplementar para o Ente Público aplicada sobre as

remunerações dos servidores ativos, sendo de 6.77% em 2019.

A Lei Municipal 1383/2018 estabeleceu para de amortização do déficit atuarial em prazo superior ao estabelecido no Art. 18. § 2º., da Portaria MPS 403/2008, sendo que a reavaliação atuarial com data-base 31/12/2018 está corrigindo tal impropriedade, que será sanada com o envio de novo Projeto de Lei à apreciação do Legislativo Municipal, conforme minuta integrante de referida reavaliação atuarial.

Na contabilização da provisão matemática previdenciária foi efetuado lançamento de reversão de saldos do exercício anterior e foram efetuados lançamentos de forma individualizada, em contas específicas, de acordo com a Reavaliação Atuarial - data-base 31/12/2018, efetuada pelo Atuário Ricardo Cicarelli de Melo - MIBA 1306.

Na Reavaliação Atuarial - data-base 31/12/2018, o cálculo do valor do patrimônio líquido informado foi de (R\$ 30.498.986,42), sendo que no Balanço Patrimonial da PCA consta de (R\$ 30.499.810,76), sendo considerado neste, o valor de R\$ 824,34 de DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (valor devido ao INSS retido de servidores).

Os direitos consignados nas contas do Ativo Circulante estão apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

Os Bens Móveis foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições, conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei 4.320/64.

O IPSMRB não possui Bens Imóveis.

Não ocorreram variações decorrentes de reavaliação, depreciação, amortização ou exaustão dos mesmos no exercício de 2018.

O reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis serão efetuados a partir de 01/01/2019.

O parcelamento da dívida ativa, autorizados pelas Leis número 00877/2017 e 00698/2013 estão lançados no Ativo Circulante, na conta DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, e estão sendo pagos regularmente pelo Município, sendo que o parcelamento decorrente da Lei 00698/2013 (60 meses) já foi integralmente quitado dentro do exercício 2018 e o parcelamento decorrente da Lei 00877/2017 (24 meses) tem vigência até julho/2019.

Não houve aquisição ou baixas de material permanente no exercício financeiro de 2018, mantendo o valor dos bens do Ativo Não Circulante em R\$=16.993,00.

O valor de consignação de R\$ 824,34 refere-se a retenção de INSS do mês de dezembro/2018, cujo vencimento da obrigação é janeiro/2019.

A dívida flutuante existente em 31/12/2018, no valor total de R\$ 19.531,97, refere-se aos seguintes credores (restos a pagar):

- a) E&L Produção de Software Ltda: 12.711,97;
- b) Mais Valia Consultoria Ltda: 2.820,00
- c) Melo Auditoria e Assessoria Ltda: 4.000,00

Conta, ainda, dívida de INSS-Consignação, na importância de R\$=824,34.