



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.3



Exercício: 2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	SALDO			SALDO	
	2017	2016		2017	2016
<b>ATIVO</b>	<b>372.239.145,44</b>	<b>561.416.553,83</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>372.239.145,44</b>	<b>561.416.553,83</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>305.287.645,21</b>	<b>256.262.197,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>670.938,56</b>	<b>125.798,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>253.263.130,48</b>	<b>208.486.012,62</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>77.484,43</b>	<b>5.662,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.263.130,48	208.486.012,62	PESSOAL A PAGAR	41.830,12	5.662,49
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.242.613,20</b>	<b>23.324.370,73</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.654,31	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.237.613,20	4.951.092,15	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.082,99</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.005.000,00	18.373.278,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.082,99	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.569,76</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>86.674,31</b>	<b>108.796,98</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.569,76	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.674,31	108.796,98
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.772.335,45</b>	<b>24.435.823,49</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>504.696,83</b>	<b>11.339,27</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.772.335,45	24.435.823,49	VALORES RESTITUÍVEIS	503.709,12	10.412,50
<b>ESTOQUES</b>	<b>7.996,32</b>	<b>15.991,03</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	987,71	926,77
ALMOXARIFADO	7.996,32	15.991,03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.951.500,23</b>	<b>305.154.355,96</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.764.929,74</b>	<b>304.732.137,56</b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.703.945,51	80.062.040,05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>371.568.206,88</b>	<b>561.290.755,09</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.060.984,23	224.670.097,51	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>371.568.206,88</b>	<b>561.290.755,09</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>186.570,49</b>	<b>422.218,40</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	371.568.206,88	561.290.755,09
BENS MOVEIS	460.931,83	453.964,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	371.568.206,88	401.295.676,31
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-274.361,34	-31.745,88	Superávits ou Déficits do Exercício	32.087.194,08	1.296.385.888,95
			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	561.290.755,09	-895.090.212,62
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-221.809.742,29	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	134.730.138,81
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	47.379.397,85
			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	0,00	87.350.740,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.213.987,09
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	8.920.522,38
			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	0,00	16.293.464,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	50.952,88
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	50.952,88
<b>TOTAL</b>	<b>372.239.145,44</b>	<b>561.416.553,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>372.239.145,44</b>	<b>561.416.553,83</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>278.037.035,69</b>	<b>232.921.836,11</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>639.967,99</b>	<b>130.995,80</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>94.202.109,75</b>	<b>328.494.717,72</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>41.830,12</b>	<b>5.662,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>372.239.145,44</b>	<b>561.416.553,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>681.798,11</b>	<b>136.658,29</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>371.557.347,33</b>	<b>561.279.895,54</b>

Processo: 04181818 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO SANTOS COSTA - 02/04/2018 16:44:50. LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 02/04/2018 16:44:50. Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/emp/va/validaDoc.seam?Codigo do documento: 09f8515-7417-4401-825c-8e8666267b49



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.3



Exercício: 2017

COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	SALDO			SALDO	
	2017	2016		2017	2016
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.412,50	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
03 - CONTRIBUIÇÃO P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		277.397.067,70
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>		<b>277.397.067,70</b>

MAURICIO SANTOS COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

MARCIO JORDAN DE MELO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.10096

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6