



Balço Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.128.617,09	PASSIVO CIRCULANTE	930.082,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.648.951,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	788.449,24
CREDITOS A CURTO PRAZO	191.089,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.966,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.066,95
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	19.032.103,45	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.877,61
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.506,60	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.688,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.625.218,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.654.109,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.852,67	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	452.368,31
CREDITOS A LONGO PRAZO	626.223,59	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	971.943,42
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.629,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	14.208.960,82
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	18.093,57
INVESTIMENTOS	32.066,21	RESULTADO DIFERIDO	2.743,15
IMOBILIZADO	13.959.299,24	TOTAL DO PASSIVO	16.584.191,62
INTANGIVEL	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DIFERIDO	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL	35.753.835,21	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.845.506,36
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	16.324.137,23
		(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.169.643,59
		TOTAL	35.753.835,21



Balço Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	20.696.161,22
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	20.696.161,22
ATIVO PERMANENTE	15.057.673,99
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	15.057.673,99
TOTAL	35.753.835,21

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.338.205,81
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	915.524,04
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	349.238,15
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	4.350,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	69.093,62
PASSIVO PERMANENTE	15.319.429,43
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	14.558,31
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	15.304.871,12
TOTAL	16.657.635,24
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.096.199,97

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL	188.669,73
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	-97.022,31
31	FUNDEB	-126.962,39
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	-296.678,89
50	RPPS (INSTITUIDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRACAO DIRETA)	19.037.942,79
1005	PNAEF - Ensino Fundamental	4.119,31
1010	TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Fundamental	2.219,52



61808112142647846

Balanco Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1011	TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Medio	2.875,56
1031	PNAEC- Creche	2.560,18
1040	Transporte Escolar FNDE/PNATE.	507,19
1053	CIP - Custeio da Iluminacao Publica.	1,91
1054	CIDE	141,91
1056	COMDICA	1.456,57
1080	IGD - BOLSA FAMILIA	3.479,84
1101	PISO BASICO VARIAVEL II	23.913,78
1105	E.P.Trator Agricola Cv. 720540/09	3.890,66
1110	PNAE EJA - Educacao Jovens e Adultos	1.671,63
1111	ROYALTIES E COMPENSACAO PETROLEO	341,72
1114	PISO BASICO FIXO	11.188,85
1115	Escola Educacao Infantil T.C.PAC.200372/2011	29,75
1120	IGD-SUAS	13.243,40
1132	MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE - ATEND.EDUC.ESPECIALIZADO	177,18
1140	FNDE/TC PAR	1.814,31
1141	PROGRAMA PASSE LIVRE	587,93
1142	PRACA TRANCREDO NEVES	10.700,79
1143	BRASIL CARINHOSO	86,55
1155	ESTRADAS VICINAIS	515,22
1169	AFM- EDUCACAO RES 11- FNDE	12,92
4011	ATENCAO BASICA - PIES / NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA - NAAB / OFICINAS TERAP	51.679,53
4050	FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS / DIABETES MELLITUS / FRALD	5.624,29
4051	Insumos Controle Diabetes	260,79
4110	SAUDE BUCAL - ESTADO	68,33
4190	VIGILANCIA EM SAUDE / LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA / DENGUE / DESASTRES AMBIENTAIS	1.531,25
4221	REGIONALIZACAO DA SAUDE - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	1.388,82
4230	Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publicos Municipais / Hospitais Filantropico	4.685,11
4292	Aquisicao de Veiculos	12.100,27
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	114.661,26
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.993,34
4510	PAB FIXO / TELESSAUDE / ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	159.575,48
4511	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA-CUSTEIO	40.400,09
4512	OUTRAS TRANSFERENCIAS-INVESTIMENTO	8.762,17
4520	ESF - SAUDE DA FAMILIA / SAUDE NA ESCOLA / SAUDE DO HOMEM / NASF/MELHOR EM CASA	45.476,25
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	25.752,64



61808112142647846

Balanco Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4530	PACS - AGENTES COM.DE SAUDE - PAB VARIAVEL	9.549,11
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	13.155,98
4690	FAEC - Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao (procedimentos regulados pela CNRA	387,14
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	37.842,66
4760	VIGILANCIA SANITARIA / GERENCIAMENTO DE RISCOS	18.149,05
4770	Assistencia Farmaceutica	10.426,24
Total		19.357.955,41



Balço Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.074.618,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.638.762,59
CREDITOS A CURTO PRAZO	191.089,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	242.260,80
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.506,60
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.625.218,12
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.852,67
CREDITOS A LONGO PRAZO	626.223,59
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.629,08
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	32.066,21
IMOBILIZADO	13.959.299,24
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	16.699.837,11

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	930.082,35
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	788.449,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.066,95
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.877,61
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.688,55
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.445.148,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	452.368,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	971.943,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	18.093,57
RESULTADO DIFERIDO	2.743,15
TOTAL DO PASSIVO	2.375.230,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	872.112,49
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	13.452.493,82
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.324.606,31
TOTAL	16.699.837,11



Balço Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	1.642.163,12
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	1.642.163,12
ATIVO PERMANENTE	15.057.673,99
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	15.057.673,99
TOTAL	16.699.837,11

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.333.855,81
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	915.524,04
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	349.238,15
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	69.093,62
PASSIVO PERMANENTE	1.110.468,61
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	14.558,31
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	1.095.910,30
TOTAL	2.444.324,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.255.512,69

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL	188.669,73
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	-97.022,31
31	FUNDEB	-126.962,39
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	-296.678,89
1005	PNAEF - Ensino Fundamental	4.119,31
1010	TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Fundamental	2.219,52
1011	TRANSPORTE ESCOLAR-Ensino Medio	2.875,56



61808112142647846

Balanco Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1031	PNAEC- Creche	2.560,18
1040	Transporte Escolar FNDE/PNATE.	507,19
1053	CIP - Custeio da Iluminacao Publica.	1,91
1054	CIDE	141,91
1056	COMDICA	1.456,57
1080	IGD - BOLSA FAMILIA	3.479,84
1101	PISO BASICO VARIAVEL II	23.913,78
1105	E.P.Trator Agricola Cv. 720540/09	3.890,66
1110	PNAE EJA - Educacao Jovens e Adultos	1.671,63
1111	ROYALTIES E COMPENSACAO PETROLEO	341,72
1114	PISO BASICO FIXO	11.188,85
1115	Escola Educacao Infantil T.C.PAC.200372/2011	29,75
1120	IGD-SUAS	13.243,40
1132	MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE - ATEND.EDUC.ESPECIALIZADO	177,18
1140	FNDE/TC PAR	1.814,31
1141	PROGRAMA PASSE LIVRE	587,93
1142	PRACA TRANCREDO NEVES	10.700,79
1143	BRASIL CARINHOSO	86,55
1155	ESTRADAS VICINAIS	515,22
1169	AFM- EDUCACAO RES 11- FNDE	12,92
4011	ATENCAO BASICA - PIES / NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA - NAAB / OFICINAS TERAP	51.679,53
4050	FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS / DIABETES MELLITUS / FRALD	5.624,29
4051	Insumos Controle Diabetes	260,79
4110	SAUDE BUCAL - ESTADO	68,33
4190	VIGILANCIA EM SAUDE / LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA / DENGUE / DESASTRES AMBIENTAIS	1.531,25
4221	REGIONALIZACAO DA SAUDE - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS	1.388,82
4230	Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publicos Municipais / Hospitais Filantropico	4.685,11
4292	Aquisicao de Veiculos	12.100,27
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	114.661,26
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.993,34
4510	PAB FIXO / TELESSAUDE / ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	159.575,48
4511	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA-CUSTEIO	40.400,09
4512	OUTRAS TRANSFERENCIAS-INVESTIMENTO	8.762,17
4520	ESF - SAUDE DA FAMILIA / SAUDE NA ESCOLA / SAUDE DO HOMEM / NASF/MELHOR EM CASA	45.476,25
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	25.752,64
4530	PACS - AGENTES COM.DE SAUDE - PAB VARIAVEL	9.549,11



61808112142647846

Balanco Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta	13.155,98
4690	FAEC - Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao (procedimentos regulados pela CNRA	387,14
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	37.842,66
4760	VIGILANCIA SANITARIA / GERENCIAMENTO DE RISCOS	18.149,05
4770	Assistencia Farmaceutica	10.426,24
Total		320.012,62



Balço Patrimonial



61808112142647846

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.053.998,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.189,34
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.705,31
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	19.032.103,45
ESTOQUES	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	0,00
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	19.053.998,10

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.208.960,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	14.208.960,82
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	14.208.960,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.973.393,87
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.871.643,41
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.845.037,28
TOTAL	19.053.998,10



Balço Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	19.053.998,10
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	19.053.998,10
ATIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00
TOTAL	19.053.998,10

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	4.350,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	4.350,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	14.208.960,82
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	14.208.960,82
TOTAL	14.213.310,82
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.840.687,28

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	RPPS (INSTITUIDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRACAO DIRETA)	19.037.942,79
Total		19.037.942,79



Balanco Patrimonial

PM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63200

CNPJ: 87613485000177

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

Nota 1- No contexto operacional o Município de Victor Graeff é composto por 07 Secretarias e Fundos Especiais.

Nota 2- As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispostos legais que regular o assunto, em especial a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, Princípios de Contabilidade, NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas vigentes.

Nota 3- O Somatório dos valores em Caixa e Bancos, bem como equivalentes, em 2018 totalizaram R\$ 1.648.951,93.

Nota 4- Os créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazo estão devidamente registrados, tendo sido feito ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos em dívida ativa pela média anual dos recebimentos nos três últimos exercícios.

Nota 5- Os Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo apresentam os valores das aplicações das disponibilidades do RPPS, em renda fixa no montante de R\$ 19.032.103,45.

Nota 6- As VPD Pagas Antecipadamente apresentou um saldo de R\$ 2.506,60 em 2018.

Nota 7- Os investimentos compreendem participações permanentes em outras sociedades cujo acrescimento em 2018 é de R\$ 32.066,21.

Nota 8- Os Bens Móveis e Imóveis constantes do inventário geral em 2018 apresentam um saldo de R\$ 16.198.218,10, fruto de incorporações de novos bens, o total consolidado dos bens móveis e imóveis, constantes do inventário implicou em 3.954 itens.

Nota 09- As obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto e Longo Prazo apresentam valores reconhecidos pelo Regime de Competência, os quais estão devidamente registrados no valor a pagar de R\$ 788.449,24.

Nota 10- Os empréstimos e financiamentos a Curto e Longo Prazo apresentam saldos devidamente ajustados em 31/12/2018.

Nota 11- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo totalizando R\$ 107.066,95.

Nota 12- As Provisões a Curto e Longo Prazo registradas somente são aquelas incidentes sobre o RPPS ou seja, Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS cuja avaliação atuarial ocorreu em março/2018.

VICTOR GRAEFF , 23 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Claudio Afonso Alflen - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ADRIANA AZEVEDO
Contabilista

CLAUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal