

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.497.646,46</b>	<b>66.130.414,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.291.785,42</b>	<b>4.685.748,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.148.367,97	17.382.273,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	3.398.728,43	1.508.523,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.949,63	3.746.951,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.122.467,48	892.111,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	316.238,54	358.254,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.085.488,08	999.775,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	53.638.433,38	44.411.344,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83.666,58	84.666,21
ESTOQUES	263.656,94	231.590,96	PROVISÕES A CURTO PRAZO	225.587,32	265.128,15
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375.847,53	935.543,35
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>67.442.424,40</b>	<b>63.747.999,73</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.639.726,33</b>	<b>56.201.660,13</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	565.089,30	994.903,56	OBRIG. TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR LONGO PRAZO	562.685,00	819.660,47
INVESTIMENTOS	185.136,23	145.740,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.684.146,19	4.267.875,15
IMOBILIZADO	66.692.198,87	62.607.355,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	931.155,63	1.083.916,60
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.461.739,51	50.030.207,91
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>137.940.070,86</b>	<b>129.878.414,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.931.511,75</b>	<b>60.887.408,42</b>

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	-24.487,98	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-115.815.789,36	-58.697.552,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.115.443,10	-395.170,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	83.796.560,06	56.980.226,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	103.095.520,04	71.072.811,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTER OFSS-MUNIC	72.199,45	30.690,47
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>70.008.559,11</b>	<b>68.991.005,69</b>

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>137.940.070,86</b>	<b>129.878.414,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>137.940.070,86</b>	<b>129.878.414,11</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2020

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>ATIVO ( I )</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ATIVO FINANCEIRO	67.788.633,22	61.868.542,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.468.461,57	1.580.084,49
ATIVO PERMANENTE	70.151.437,64	68.009.872,09	PASSIVO PERMANENTE	66.497.061,04	59.346.482,76
TOTAL DO ATIVO	137.940.070,86	129.878.414,11	TOTAL DO PASSIVO	67.965.522,61	60.926.567,25
<b>SALDO PATRIMONIAL ( III ) = ( I - II )</b>				<b>69.974.548,25</b>	<b>68.951.846,86</b>

**Quadro das Contas de Compensação**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-156.636.555,98	-155.553.514,35	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-13.291.038,45	-6.268.961,77
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.484.913,62	-1.572.027,22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.775.952,07	7.840.988,99
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	156.636.555,98	155.553.514,35			
<b>TOTAL</b>	<b>-1.484.913,62</b>	<b>-1.572.027,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.484.913,62</b>	<b>1.572.027,22</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2020

**Quadro das Contas de Compensação**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	-----------------	--------------------

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto Operacional: o Município de Não-Me-Toque, pessoa jurídica de direito público, é compreendido, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 11 Secretarias Municipais, 17 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 - Créditos a Receber a CP e a LP: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por dívida ativa de curto e longo prazo, transferências voluntárias da União, e demais créditos. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante e representam 28,49% do total de créditos. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo. O saldo da Dívida Ativa não foi ajustado com relatório "Rel Analítico Dívida Ativa TCE por Código Orçamentário" emitido pelo setor Tributário, por apresentar grandes diferenças e não apresentar segurança na contabilização. Para a contabilização dos valores da dívida ativa do curto prazo, em cobrança administrativa e judicial, foi utilizada a média de arrecadação dos três últimos exercícios. O relatório "Relação por Receita e Ajuizamento" emitido pelo módulo tributário, apresentou alguns saldos negativos, tornando insegura a contabilização.

Nota 3 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Nota 4 - Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores brutos constantes no inventário geral realizado em 2020. Em 2020 não foi realizado o procedimento de depreciação. Em novembro foi realizada a reavaliação ou redução a valor recuperável dos bens patrimoniais, após o encerramento dessa primeira etapa, passará a ser aplicada a depreciação, nos termos do Decreto nº 430/2020.

Nota 5 - Imobilizado - Bens Imóveis: Os bens Imóveis não foram inventariados, nem reavaliados.

Nota 6 - Provisões a CP e a LP: No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 8,86% em relação ao exercício anterior. A variação é resultante, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Nota 7 - Empréstimos e Financiamentos CP e LP: os saldos compreendem as obrigações financeiras internas do Município a título de empréstimos. Em relação ao ano anterior apresentou uma variação positiva de 31,91%.

Nota 8 - Patrimônio Líquido: Esse grupo é composto pelos saldos de Resultados Acumulados, ou seja, Superávits ou Déficits Acumulados e Ajustes de Exercícios Anteriores. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R\$ 1.042.041,40, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 1,47% em relação ao ano de 2019.

Nota 9 - Ajustes de Exercício Anteriores: Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo devedor de R\$ 24.487,98 resultante dos lançamentos listados abaixo:

a) foi registrado, no Poder Legislativo, a débito nesta rubrica e tendo como contrapartida contas do Ativo Imobilizado, referente ajuste de saldo entre contas patrimoniais conforme Relatório Patrimonial.

Data da emissão 2 de Fevereiro de 2021 e hora da emissão 15h e 36m

Pedro Paulo Falcão da Rosa

Prefeito Municipal

CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel

Secretario de Finanças

CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauer

Contadora CRC/RS 055056

CPF 623.681.410-49