

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
ATIVO CIRCULANTE	70.497.646,46	66.130.414,38	PASSIVO CIRCULANTE	6.291.785,42	4.685.748,29
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.442.424,40	63.747.999,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.639.726,33	56.201.660,13
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
TOTAL DO ATIVO	137.940.070,86	129.878.414,11	TOTAL DO PASSIVO	67.931.511,75	60.887.408,42

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
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.008.559,11	68.991.005,69

TOTAL DO ATIVO	137.940.070,86	129.878.414,11	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.940.070,86	129.878.414,11
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2020

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				69.974.548,25	68.951.846,86

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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			
TOTAL	-1.484.913,62	-1.572.027,22	TOTAL	1.484.913,62	1.572.027,22

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