



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 25/3/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.935.211,01	5.969.999,98
Créditos a Curto Prazo		7.629.341,82	8.136.212,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>16.564.552,83</u>	<u>14.106.212,77</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		30.677,58	1.305.168,58
Créditos a Longo Prazo		30.677,58	80.639,87
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			1.224.528,71
Investimentos			582.792,00
Imobilizado		23.848.054,67	22.118.051,99
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>23.878.732,25</u>	<u>24.006.012,57</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>40.443.285,08</u>	<u>38.112.225,34</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		128.402,20	517.472,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		143.865,26	161.845,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.045,93	1.773,26
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.812.069,77	2.207.550,29
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.085.383,16</u>	<u>2.888.641,42</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.495.487,08	1.618.693,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			319.382,84
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>1.495.487,08</u>	<u>1.938.076,66</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 25/3/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	36.862.414,84	33.285.507,26
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>36.862.414,84</u>	<u>33.285.507,26</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>40.443.285,08</u>	<u>38.112.225,34</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 25/3/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		8.935.211,01	5.969.999,98
Ativo Permanente		31.508.074,07	32.142.225,36
<i>Total do Ativo</i>		40.443.285,08	38.112.225,34
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.476.274,84	4.537.126,93
Passivo Permanente		1.485.487,08	2.229.472,66
<i>Total do Passivo</i>		5.961.761,92	6.766.599,59
Saldo Patrimonial (I - II)		34.481.523,16	31.345.625,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			30.321,00
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			30.321,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		-30.672,27	42.872.932,34
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		-30.672,27	42.872.932,34



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 25/3/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2020	
		Nota	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários	1.687.804,03	13.174,86
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	451.284,76	12.932,49
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.984,36	4.324,95
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.225,92	6.397,66
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.502,52	
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	33.066,38	105,76
18	Transferências do FUNDEB 60%	896,72	8.995,94
19	Transferências do FUNDEB 40%	453,12	25.893,30
22	Transferências de Convênios - Educação	22.778,51	246.226,50
23	Transferências de Convênios - Saúde	42.821,24	37.090,16
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	725.245,69	445.452,92
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	623,20	
27	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de	111.159,29	
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	173.787,65	80.296,40
30	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	180.691,42	933,78
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	17.876,15	366.262,71
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	43.009,05	81.738,15
43	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	238,33	16.995,17
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	727.132,44	46.871,73
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	106.474,39	39.180,57
Total das Fontes de Recursos		4.379.055,17	1.432.873,05

EUCLESIO JOSÉ FERRETTO

Prefeito (a)

ALDINE BEQUIMAN MACIEL

Contador (a)