

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.174,59	792.281,67	
Créditos a Curto Prazo	63.940.194,85	64.396.433,86	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	559.501,88	444.815,70	
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Total do Ativo Circulante	64.509.871,32	65.633.531,23	
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.741,51	2.741,51
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	78.202.283,64	46.471.050,07	
Intangível	474,59	474,59	
Total do Ativo Não Circulante	78.205.499,74	46.474.266,17	
TOTAL DO ATIVO	142.715.371,06	112.107.797,40	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		303.901,69	250.172,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.268.597,15	1.291.030,42	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	

Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.072.065,01	3.713.069,18
Total do Passivo Circulante	4.644.563,85	5.254.272,01
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	4.644.563,85	5.254.272,01
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	138.070.807,21	106.853.525,39
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	138.070.807,21	106.853.525,39

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO

142.715.371,06 112.107.797,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		63.897.950,04	65.136.086,67
Ativo Permanente		78.817.421,02	46.971.710,73
Total do Ativo		142.715.371,06	112.107.797,40
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		9.714.130,24	5.230.400,24
Passivo Permanente		212.311,99	218.242,52
Total do Passivo		9.926.442,23	5.448.642,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		132.788.928,83	106.659.154,64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO(Lei nº 4.320/1964)		
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		2.071.243,67	2.071.243,67
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		26.030.605,61	14.928.665,40
Total dos Atos Potenciais Ativos		28.101.849,28	16.999.909,07
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	
Obrigações Contratuais	7.597.937,10	1.544.251,36	

Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	7.597.937,10	1.544.251,36

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(797.992,90)	(1.392.901,25)
108/308 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	32.768.092,69	33.829.062,69
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias	11.957,05	11.063,09
240/640 - Recursos Próprios	24.898.081,40	30.154.780,34
888 - Recursos Extra-Orçamentários	(2.696.318,44)	(2.696.318,44)
Total das Fontes de Recursos	54.183.819,80	59.905.686,43

SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ COORD. FINANCEIRO CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 011660/O-2

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 07d136dc

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar