

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.572.104,83	8.361.081,12
Créditos a Curto Prazo		22.395.797,94	14.723.775,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		878.407,67	643.603,30
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>32.846.310,44</b>	<b>23.728.459,69</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo			94,64
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		202.345.431,54	165.015.985,18
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>202.345.526,18</b>	<b>165.016.079,82</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>235.191.836,62</b>	<b>188.744.539,51</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		854.495,80	788.027,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.012.284,07	51.831,75
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	415.649,76	221.654,25
Total do Passivo Circulante	2.282.429,63	1.061.513,55
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
Obrigações de Repartições a Outros Entes	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	2.282.429,63	1.061.513,55
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	232.909.406,99	187.683.025,96
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Total do Patrimônio Líquido 232.909.406,99 187.683.025,96

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 235.191.836,62 188.744.539,51

#### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		31.764.731,86	22.953.657,57
Ativo Permanente		203.427.104,76	165.790.881,94
Total do Ativo		235.191.836,62	188.744.539,51
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		21.312.571,37	14.800.784,84
Passivo Permanente		854.495,80	746.560,45
Total do Passivo		22.167.067,17	15.547.345,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		213.024.769,45	173.197.194,22

#### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		2.607.171,72	2.607.171,72
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		1.322.628.376,31	0,00
Direitos Contratuais		29.714.961,51	29.714.961,51
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		1.354.950.509,54	32.322.133,23
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	9.486.871,43	9.486.871,43	

Obrigações Contratuais	37.660.793,14	38.967.837,13
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	47.147.664,57	48.454.708,56

#### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior

1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.603.921,84	3.361.922,23
1.500.0192 - Recursos destinados a Pesquisa, Ciência e Tecnologia	272.297,96	267.276,14
1.700.0000-OutrasTransferênciasdeConvêniosouRepessesdaUnião	2.186.619,99	1.949.815,15
1.749.0000 - Outras vinculações de transferências	3.348.546,57	2.533.085,08
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos	21.432,31	21.432,31
1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários	19.341,82	19.341,82
Total das Fontes de Recursos	10.452.160,49	8.152.872,73

VALDEMIR NERI RAMOS CONTADOR CRC Nº MT 014101-O

---

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: b2e68af4

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)