

Unidade Orçamentária: 05101 - CASA MILITAR

|                                                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                                                                    |                 |                    |
| Ativo Circulante                                                         |                 |                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo                     |                 |                    |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques            | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente Total do Ativo Circulante Ativo Não-Circulante |                 |                    |
| 531.403,29                                                               | 507.726,85      |                    |
| 0,00                                                                     | 0,00            |                    |
| 93.309,41                                                                | 65.231,29       |                    |
| 0,00                                                                     | 0,00            |                    |
| 624.712,70                                                               | 572.958,14      |                    |
| Realizável a Longo Prazo                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo                                                   | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                  | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                 | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                            | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                              | 1.013.140,81    | 1.451.576,78       |
| Intangível                                                               | 0,00            | 0,00               |
| Total do Ativo Não Circulante                                            | 1.013.140,81    | 1.451.576,78       |
| TOTAL DO ATIVO                                                           | 1.637.853,51    | 2.024.534,92       |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

|                                                                                |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.203,70     | 4.631,07   |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00         | 0,00       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 76.655,00    | 57.046,88  |
| 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                                                | 5.553.005,07 | 153.793,73 |
| Total do Passivo Circulante                                                    | 5.631.863,77 | 215.471,68 |

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 |

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                           | (3.994.010,26)      | 1.809.063,24        |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria                   | 0,00                | 0,00                |
| Total do Patrimônio Líquido                     | (3.994.010,26)      | 1.809.063,24        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>1.637.853,51</b> | <b>2.024.534,92</b> |

Unidade Orçamentária: 05101 - CASA MILITAR

| QUADRO                   | DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964) | Exercício Anterior  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ativo (I)                | Exercício Atual                                                     |                     |
| Ativo Financeiro         | 461.953,27                                                          | 507.726,85          |
| Ativo Permanente         | 1.175.900,24                                                        | 1.516.808,07        |
| Total do Ativo           | 1.637.853,51                                                        | 2.024.534,92        |
| Passivo (II)             |                                                                     |                     |
| Passivo Financeiro       | 6.112.366,32                                                        | 546.200,29          |
| Passivo Permanente       | 2.509,95                                                            | 2.509,95            |
| Total do Passivo         | 6.114.876,27                                                        | 548.710,24          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>(4.477.022,76)</b>                                               | <b>1.475.824,68</b> |

Q U A D R O DAS CONTAS DE  
COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

|                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00 | 0,00 |

|                                                         |               |               |      |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Outros Atos Potenciais Ativos                           |               | 0,00          | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        |               | 0,00          | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |               |               |      |
| Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |      |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00          | 0,00          |      |
| Obrigações Contratuais                                  | 29.002.684,65 | 15.774.533,76 |      |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00          | 0,00          |      |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 29.002.684,65 | 15.774.533,76 |      |

VENINA PEREIRA DA SILVA METELO CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 08477/0-7

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: da22b18d

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