



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2024

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.771.880,61	5.089.058,88
Créditos a Curto Prazo		20.962.031,63	16.800.253,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		48.488,55	25.688,34
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		26.782.400,79	21.915.000,59
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.102.099,10	1.656.520,94
Intangível		8.002,40	0,00
Total do Ativo Não Circulante		2.110.101,50	1.656.520,94
TOTAL DO ATIVO		28.892.502,29	23.571.521,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.141.339,05	806.272,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		11.596,69	269.186,18
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		449.107,73	256.825,86
Total do Passivo Circulante		1.602.043,47	1.332.284,81
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		1.602.043,47	1.332.284,81
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		27.290.458,82	22.239.236,72
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		27.290.458,82	22.239.236,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.892.502,29	23.571.521,53



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2024

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		26.686.478,29	21.873.174,46
Ativo Permanente		2.206.024,00	1.698.347,07
Total do Ativo		28.892.502,29	23.571.521,53
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.962.462,63	3.150.758,08
Passivo Permanente		1.339.450,19	794.741,46
Total do Passivo		3.301.912,82	3.945.499,54
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		25.590.589,47	19.626.021,99

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		126.306,77	126.286,73
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		12.436.824,95	10.640.507,84
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		12.563.131,72	10.766.794,57
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		437.800,09	437.800,09
Obrigações Contratuais		24.169.625,69	23.977.384,85
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		24.607.425,78	24.415.184,94

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.116,07	19.767,96
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		21.397.105,08	17.931.730,13
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		312.808,84	0,00
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.932.985,67	770.918,29
Total das Fontes de Recursos		24.724.015,66	18.722.416,38

GENÉSIO MARCOS RODRIGUES CORDEIRO
COORDENADOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 019605/O-7