

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO

15/05/2007

Balancete da Receita de Despesa*		
MÊS : JANEIRO / 2007		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO	346.177.980,63
	Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda	257.387.229,52
	Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios)	86.488.752,76
	Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda	712.379,65
	Juros recebidos com aplicação em Bancos	1.589.618,70
b	VALORES REPASSADOS (vinculações)	175.616.459,92
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS)	60.565.697,23
	50% do IPVA (para municípios)	2.439.337,97
	Fundo de Participação dos Municípios - Fupis	33.029,50
	Secretaria de Estado de Educação (25%)	60.642.155,00
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%)	4.526.078,28
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%)	29.069.295,64
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra	13.281.920,53
	Fapemat/ Feep/ Ceprotec*1 (1%)	1.710.544,86
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	139.722,89
	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro - Frebom 240	0
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	0
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240	38.468,66
	Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris 240	1.967,66
	Fundo de Desenv. do Sistema de Pessoal de MT - Fundesp 240	0
	Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240	5.449,49
	Instituto de Defesa Agropecuária de MT - Indea 240	287,80
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 240	87.442,86
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 240	689.140,90
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 106	1.296.755,22
	Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 101	259.021,42
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis 103	99.087,67
	Programa de Desenv. Industrial de MT - Prodei 129	0
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec 104	333.333,33
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 244	33.394,66
	Fundo de Desenv. Florestal de MT - MT Floresta 247	189.237,27
	Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte - Fabov 888	145.367,92
	Fundo de Apoio a Cultura da Soja - Facs 888	29.723,16
c	RESERVAS FINANCEIRAS	24.710.965,60
	Dívida do Estado com a União	9.346.810,87
	Provisão de 13º Salário	15.364.154,73
d	TOTAL DAS DESPESAS	196.542.705,15
	VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO**	52.522.130,99
	VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES	56.994.788,22
	Judiciário (Tribunal de Justiça)	29.866.180,75
	Ministério Público	9.506.910,00
	Legislativo (Assembléia Legislativa)	9.195.465,00
	Tribunal de Contas do Estado	8.049.702,63
	Defensoria Pública	376.529,84
	GASTOS DO GOVERNO**	87.025.785,94
	Custeio Encargos Gerais do Estado	3.608.901,65
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	11.946.845,06
	Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)***	71.470.039,23
e=a-b-c-d	RESULTADO DO MÊS	-50.692.150,04
f	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR	2.541.033,96
g	RESTOS A PAGAR 2006****	108.914.849,76
h=e+f+g	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	60.763.733,68

*Regime de caixa.

*1 Fapemat - Fundo de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso/ Feep - Fundo Estadual de Educação Profissional/ Ceprotec - Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia de Mato Grosso.

** Exceto vinculadas e inderetas.

*** Os salários da Educação, Saúde e Unemat estão incluídos no item valores repassados.

**** Folha de pagamento do Estado referente a dezembro/2006 paga no dia 05 de janeiro de 2007.