

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

17/10/2007

Balancete da Receita e Despesa*

| MÊS : SETEMBRO / 2007 | | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| | DISCRIMINAÇÃO | R\$ |
| a | TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO | 486.161.508,74 |
| | Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda | 377.852.509,96 |
| | Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios) | 82.600.156,78 |
| | Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda | 22.098.029,43 |
| | Juros recebidos com aplicação em Bancos | 3.610.812,57 |
| b | VALORES REPASSADOS (vinculações) | 245.423.080,24 |
| | Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS) | 76.901.341,38 |
| | 50% do IPVA (para municípios) | 4.690.848,62 |
| | Fundo de Participação dos Municípios - Fupis | 57.501,34 |
| | Secretaria de Estado de Educação (25%) | 75.651.232,57 |
| | Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%) | 6.056.144,72 |
| | Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%) | 35.965.391,09 |
| | Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra | 22.525.907,08 |
| | Fapemat/ Feep/ Ceptotec*1 (1%) | 2.288.785,65 |
| | Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240 | 8.132.027,61 |
| | Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro - Frebom 240 | 343.138,41 |
| | Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240 | 250.912,31 |
| | Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240 | 115.961,71 |
| | Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris 240 | 296,48 |
| | Fundo de Desenv. do Sistema de Pessoal de MT - Fundesp 240 | 0 |
| | Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240 | 62.290,49 |
| | Instituto de Defesa Agropecuária de MT - Indea 240 | 3.635,60 |
| | Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 240 | 228.055,67 |
| | Instituto de Terras do Estado de MT - Intermt 240 | 30.627,80 |
| | Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 240 | 967.820,00 |
| | Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 106 | 3.160.474,75 |
| | Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 101 | 3.159.925,62 |
| | Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis 103 | 207.553,34 |
| | Programa de Desenv. Industrial de MT - Prodei 129 | 0 |
| | Fundo Estadual de Cultura - Fundec 104 | 1.000.000,00 |
| | Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 244 | 190.933,99 |
| | Fundo de Desenv. Florestal de MT - MT Floresta 247 | 1.121.831,17 |
| | Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte - Fabov 888 | 290.804,24 |
| | Fundo de Apoio a Cultura da Soja - Facs 888 | 261.404,11 |
| | Créditos de Agentes Arrecadadores - 888 | 20.563,67 |
| | Instituto de Terras do Estado de MT - Intermt 888 | 72.025,20 |
| | Instituto de Terras do Estado de MT - Intermt 108 | 434.615,38 |
| | Companhia Matogrossense de Gás - MT Gás 243 | 804.953,67 |
| | Agência Est. de Regulação dos Serv. Púb. Delegados de MT - Ager 243 | 4.009,57 |
| | Fundo Estadual de Saúde - Fes 240 | 6.721,79 |
| | Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat 240 | 29.304,59 |
| | Fundo de Previdência do Estado de MT - Funprev 250 | 90.898,20 |
| | Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 101 | 58.089,78 |
| | Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso - Faemat 108 | 174.098,93 |
| | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural - Seder 105 | 62.953,71 |
| c | RESERVAS FINANCEIRAS | 31.440.121,98 |
| | Dívida do Estado com a União | 13.879.647,33 |
| | Provisão de 13º Salário | 17.560.474,65 |
| d | TOTAL DAS DESPESAS | 211.618.949,98 |
| | VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO** | 59.105.633,76 |
| | VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES | 65.608.999,36 |
| | Judiciário (Tribunal de Justiça) | 30.340.843,53 |
| | Ministério Público | 11.477.200,83 |
| | Legislativo (Assembléia Legislativa) | 13.513.004,00 |
| | Tribunal de Contas do Estado | 8.194.618,00 |
| | Defensoria Pública | 2.083.333,00 |
| | GASTOS DO GOVERNO** | 86.904.316,86 |
| | Custeio Encargos Gerais do Estado | 4.042.177,10 |
| | Secretarias e demais Órgãos do Estado | 19.417.807,71 |
| | Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)*** | 63.444.332,05 |
| e=a-b-c-d | RESULTADO DO MÊS | -2.320.643,46 |
| f | RESULTADO DO MÊS ANTERIOR | -50.337.077,56 |
| g=e+f | RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro) | -52.657.721,02 |

*Regime de caixa

*1 Fapemat - Fundo de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso/ Feep - Fundo Estadual de Educação Profissional/ Ceptotec - 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.