

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL

20/03/2008

Balancete da Receita e Despesa*

MÊS : FEVEREIRO / 2008		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO	464.561.197,58
	Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda	353.427.936,15
	Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios)	106.287.723,44
	Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda	658.770,23
	Juros recebidos com aplicação em Bancos	4.186.767,76
b	REPASSE VINCULAÇÕES DA RECEITA	253.391.896,13
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS)	73.358.614,56
	50% do IPVA (para municípios)	7.040.380,59
	Fundo de Participação dos Municípios - Fupis	72.241,39
	Secretaria de Estado de Educação (25%)	83.894.854,05
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%)	6.777.683,95
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%)	40.744.500,94
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra	15.473.413,42
c	REPASSE FUNDOS	22.327.612,37
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 101	203.661,51
	Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 101	2.483.541,56
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis 103	216.722,63
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec 104	666.666,66
	Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 105	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Rural - Fdr 105	2.513,73
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 106	2.607.324,85
	Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso - Faemat 108	207.457,54
	Fapemat/ Feep/ Ceprotec*1 (1%)	2.683.556,35
	Fundo Estadual de Saúde - Fes 240	20.444,19
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	11.756.984,95
	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro - Frebom 240	133.123,10
	Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris 240	0,00
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	103.965,10
	Fundo de Desenv. do Sistema de Pessoal de MT - Fundesp 240	0,00
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240	215.809,19
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 240	965.880,00
	Fundo de Previdência do Estado de MT - Funprev 250	59.961,01
d	REPASSE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.737.977,48
	Instituto de Terras do Estado de MT - Intermat 108	207.457,49
	Programa de Desenv. Industrial de MT - Prodei 129	0,00
	Instituto de Defesa Agropecuária de MT - Indea 240	746.273,84
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 240	176.695,39
	Instituto de Terras do Estado de MT - Intermat 240	32.056,30
	Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat 240	45.560,71
	Agência Est. de Regulação dos Serv. Púb. Delegados de MT - Ager 240	0,00
	Empresa Mato-grossense de Pesq., Assist. e Ext. Rural - Empaer 240	0,00
	Agência Est. de Regulação dos Serv. Púb. Delegados de MT - Ager 243	7.212,25
	Companhia Matogrossense de Gás - MT Gás 243	1.442.754,34
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 244	10.566,28
	Fundo de Desenv. Florestal de MT - MT Floresta 244	59.875,44
	Instituto de Terras do Estado de MT - Intermat 888	6.101,39
	Imprensa Oficial do Estado de MT - Iomat 240	3.424,05
e	REPASSE OUTROS	964.617,38
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra 240	526.745,12
	Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240	43.880,41
	Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte - Fabov 888	214.560,88
	Fundo de Apoio a Cultura da Soja - Facs 888	179.430,97
	Créditos de Agentes Arrecadadores - 888	0,00
f	RESERVAS FINANCEIRAS	10.705.882,13
	Dívida do Estado com a União	3.786.277,34
	Provisão de 13º Salário	6.919.604,79
g	TOTAL DAS DESPESAS	224.863.840,81
	VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO**	57.707.670,63
	VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES	62.987.070,42
	Judiciário (Tribunal de Justiça)	27.600.377,42
	Ministério Público	10.788.596,00
	Legislativo (Assembléia Legislativa)	13.029.000,00
	Tribunal de Contas do Estado	9.089.615,00
	Defensoria Pública	2.479.482,00
	GASTOS DO GOVERNO**	104.169.099,76
	Custeio Encargos Gerais do Estado	3.825.327,58
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	26.067.348,07
	Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)***	74.276.424,11
a-b-c-d-e-f	RESULTADO DO MÊS	-24.400.421,49
i	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR	60.742.208,19
j=h+i	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	36.341.786,70

*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.