

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

13/4/2009
17:37

Balancete da Receita e Despesa¹

	DISCRIMINAÇÃO	ACUMULADO DE JAN A DEZ
a	TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO	7.033.902.120,91
	Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda	5.413.406.390,40
	Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios)	1.403.876.403,01
	Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda	33.075.918,42
	Reversão de saldo (L.C. nº 199/04)	120.023.841,85
	Juros recebidos com aplicação em Bancos	63.519.567,23
b	REPASSE VINCULAÇÕES DA RECEITA	3.802.430.837,95
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS)	1.080.957.449,65
	50% do IPVA (para municípios)	105.648.850,93
	Fundo de Participação dos Municípios - Fupis	2.521.643,96
	Secretaria de Estado de Educação (25%)	1.116.748.990,28
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%)	95.444.974,62
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%)	527.151.337,14
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra	398.779.469,29
c	REPASSE FUNDOS	412.147.968,29
d	REPASSE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	38.063.297,24
e	REPASSE OUTROS	24.966.856,09
f	RESERVAS FINANCEIRAS	-
g	TOTAL DAS DESPESAS	3.221.662.642,10
	VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO²	703.710.787,14
	VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES	853.115.722,49
	Tribunal de Justiça	382.125.534,49
	Ministério Público	149.378.192,00
	Assembléia Legislativa	180.757.340,00
	Tribunal de Contas do Estado	111.475.553,00
	Defensoria Pública	29.379.103,00
	GASTOS DO GOVERNO²	1.664.836.132,47
	Custeio Encargos Gerais do Estado	154.994.517,05
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	534.897.207,72
	Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas) ³	974.944.407,70
a-b-c-d-e-f	RESULTADO DO MÊS	9.808.640,86
i	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	117.145.809,70
j=h+i	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	126.954.450,56
	RESTOS A PAGAR	125.760.242,00
	RESULTADO FINAL	1.194.208,56

¹ Regime de caixa

² Exceto vinculadas e indiretas

³ Os salários da Educação, Saúde e Unemat estão incluídos no item valores repassados