

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

7/1/2006

Balancete da Receita e da Despesa*

MÊS : JANEIRO / 2006		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO	370.624.091,59
	Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda	264.752.479,76
	Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios)	102.139.548,87
	Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda	514.262,12
	Juros recebidos com aplicação em Bancos	3.217.800,84
b	VALORES REPASSADOS (vinculações)	193.205.329,15
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS)	63.528.915,94
	50% do IPVA (para municípios)	1.797.308,48
	Secretaria de Estado de Educação (25%)	60.402.797,65
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%)	4.553.955,30
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%)	29.139.672,86
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	133.010,48
	Secretaria de Estado de Infra Estrutura - Sinfra	26.700.394,44
	Fapemat/ Feep/ Ceptotec*1 (1%)	1.772.417,83
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	1.402.429,43
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz - Fonte 240	0,00
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	2.350.281,00
	Fundo de Reequip. do Corpo de Bombeiros de MT - Frebom	0,00
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec	999.999,99
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	0,00
	Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240	3.562,85
	Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 130	44.875,50
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 128	137.883,64
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240	0,00
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis	215.845,44
	Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris	21.978,32
c	RESERVAS FINANCEIRAS	43.799.179,29
	Dívida do Estado com União	18.278.252,67
	Provisão de 13º Salário	25.520.926,62
d	TOTAL DAS DESPESAS	160.047.324,40
	VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO **	49.204.047,60
	VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES	46.863.230,15
	Judiciário (Tribunal de Justiça)	19.827.234,00
	Ministério Público	7.347.550,09
	Legislativo (Assembléia Legislativa)	9.866.834,00
	Tribunal de Contas do Estado	9.821.612,06
	GASTOS DO GOVERNO**	63.980.046,65
	Custeio Encargos Gerais do Estado	3.261.974,48
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	2.088.416,68
	Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)***	58.629.655,49
e=a-b-c-d	RESULTADO DO MÊS	-26.427.741,25
f	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR	59.403.091,03
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	32.975.349,78

*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 Tecnologia de Mato Grosso.

** Exceto vinculadas e indiretas.

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

Observação: Folha de Pagamento da Saúde, Educação e Unemat, estão inclusas nos repasses de Receitas Vinculadas.

Fonte: GCCO/CGPF/SAGP/SEFAZ.