

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

7  
3

**Balancete da Receita de Despesa\***

<b>MÊS : DEZEMBRO/ 2006</b>		
	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>R\$</b>
<b>a</b>	<b>TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO</b>	<b>583.553.633,47</b>
	Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda	363.040.062,44
	Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios)	137.752.825,73
	Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda	57.000.963,05
	Juros recebidos com aplicação em Bancos	2.275.074,64
	Reversão de Fundos	23.484.707,61
<b>b</b>	<b>VALORES REPASSADOS (vinculações)</b>	<b>246.702.506,83</b>
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS)	78.844.648,15
	50% do IPVA (para municípios)	2.886.089,04
	Fundo de Participação dos Municípios - Fupis	51.252,99
	Secretaria de Estado de Educação (25%)	78.085.057,02
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%)	6.062.568,52
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%)	50.556.949,42
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	25.105,65
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	2.563.144,13
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra	18.304.935,83
	Fapemat/ Feep/ Ceprotec*1 (1%)	2.295.056,30
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec	1.650.000,00
	Fundo de Reequip. do Corpo de Bombeiro de MT - Frebom	0
	Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240	31.769,66
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	1.000,00
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	2.661.731,00
	Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 130	241.940,17
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 128	570.976,24
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240	0,00
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis	153.758,87
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz - Fonte 240	692.557,90
	Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris	1.232,97
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema Fonte 240	176.982,57
	Programa de Desenv. Industrial de MT - Prodei 129	52.684,68
	Fundo de Desenv. do Sistema de Pessoal de MT - Fundesp 240	0
	Instituto de Defesa Agropecuária de MT - Indea 240	4.839,98
	Fundo Estadual de Meio Ambiente - Femam 247	49.777,02
	Fundo de Desenv. Florestal de MT - MT Floresta 247	282.069,68
	Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte - Fabov 888	277.639,39
	Fundo de Apoio a Cultura da Soja - Facs 888	178.739,65
<b>c</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>-112.034.856,84</b>
	Dívida do Estado com a União	-41.741.223,80
	Provisão de 13º Salário	-70.293.633,04
<b>d</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>249.950.339,25</b>
	<b>VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO**</b>	<b>45.104.353,13</b>
	<b>VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES</b>	<b>71.890.203,75</b>
	Judiciário (Tribunal de Justiça)	25.744.335,67
	Ministério Público	12.015.777,49
	Legislativo (Assembléia Legislativa)	24.835.142,45
	Tribunal de Contas do Estado	9.294.948,14
	<b>GASTOS DO GOVERNO**</b>	<b>132.955.782,37</b>
	Custeio Encargos Gerais do Estado	8.637.817,64
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	46.198.348,03
	Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)***	78.119.616,70
e=a-b-c-d	<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>198.935.644,23</b>
f	<b>RESULTADO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>-87.479.760,51</b>
g	<b>RESTOS À PAGAR 2006****</b>	<b>108.914.849,76</b>
g=e+f	<b>RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)</b>	<b>2.541.033,96</b>

\*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.