

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

2011/2006

Balancete da Receita de Despesa*

MÊS : OUTUBRO/ 2006		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO	426.599.978,39
	Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda	350.459.643,77
	Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios)	70.876.651,57
	Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda	3.509.070,59
	Juros recebidos com aplicação em Bancos	1.754.612,46
b	VALORES REPASSADOS (vinculações)	240.851.856,70
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS)	80.223.553,30
	50% do IPVA (para municípios)	3.356.053,75
	Fundo de Participação dos Municípios - Fupis	58.264,34
	Secretaria de Estado de Educação (25%)	67.686.465,35
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%)	5.769.602,56
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%)	45.038.950,87
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	31.083,60
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	2.552.170,81
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra	27.047.621,83
	Fapemat/ Feep/ Ceptotec*1 (1%)	2.268.875,25
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec	1.000.000,00
	Fundo de Reequip. do Corpo de Bombeiro de MT - Frebom	0
	Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240	32.571,20
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	1.000,00
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	2.574.133,42
	Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 130	107.207,30
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 128	307.958,04
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240	285,70
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis	174.792,77
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz - Fonte 240	706.679,80
	Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris	2.275,14
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema Fonte 240	155.004,22
	Programa de Desenv. Industrial de MT - Prodei 129	34.960,11
	Fundo de Desenv. do Sistema de Pessoal de MT - Fundesp 240	0
	Instituto de Defesa Agropecuária de MT - Indea 240	2.353,90
	Fundo Estadual de Meio Ambiente - Femam 247	102.451,19
	Fundo de Desenv. Florestal de MT - MT Floresta 247	580.557,40
	Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte - Fabov 888	370.853,92
	Fundo de Apoio a Cultura da Soja - Facs 888	666.130,93
c	RESERVAS FINANCEIRAS	12.631.595,62
	Dívida do Estado com a União	2.183.000,00
	Provisão de 13º Salário	10.448.595,62
d	TOTAL DAS DESPESAS	184.507.696,81
	VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO**	58.727.980,59
	VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES	50.418.970,13
	Judiciário (Tribunal de Justiça)	24.193.205,00
	Ministério Público	9.371.579,43
	Legislativo (Assembléia Legislativa)	10.682.144,88
	Tribunal de Contas do Estado	6.172.040,82
	GASTOS DO GOVERNO**	75.360.746,09
	Custeio Encargos Gerais do Estado	4.073.782,47
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	17.948.795,29
	Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)***	53.338.168,33
e=a-b-c-d	RESULTADO DO MÊS	-11.391.170,74
f	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR	-133.817.004,66
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	-145.208.175,40

*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.