

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

10/10/2006

Balancete da Receita de Despesa*

MÊS : SETEMBRO/ 2006		
a	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO	396.667.740,52
	Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda	330.303.422,06
	Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios)	62.905.822,29
	Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda	1.635.211,20
	Juros recebidos com aplicação em Bancos	1.823.284,97
b	VALORES REPASSADOS (vinculações)	217.273.382,67
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS)	71.042.856,92
	50% do IPVA (para municípios)	4.527.115,62
	Fundo de Participação dos Municípios - Fupis	34.471,73
	Secretaria de Estado de Educação (25%)	64.837.357,27
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%)	5.397.193,88
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%)	31.216.353,45
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	32.367,81
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	2.538.817,96
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra	25.702.345,08
	Fapemat/ Feep/ Ceptotec*1 (1%)	2.095.866,43
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec	4.333.333,34
	Fundo de Reequip. do Corpo de Bombeiro de MT - Frebom	0
	Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240	32.371,91
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	580,00
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	2.790.992,69
	Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 130	72.593,94
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 128	285.550,19
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240	0
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis	103.414,62
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz - Fonte 240	738.454,50
	Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris	530,44
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema Fonte 240	142.616,74
	Programa de Desenv. Industrial de MT - Prodei 129	49.596,08
	Fundo de Desenv. do Sistema de Pessoal de MT - Fundesp 240	0
	Instituto de Defesa Agropecuária de MT - Indea 240	2.758,35
	Fundo Estadual de Meio Ambiente - Femam 247	133.817,05
	Fundo de Desenv. Florestal de MT - MT Floresta 247	758.296,25
	Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte - Fabov 888	112.494,16
	Fundo de Apoio a Cultura da Soja - Facs 888	291.236,26
c	RESERVAS FINANCEIRAS	14.440.379,66
	Dívida do Estado com a União	4.126.312,05
	Provisão de 13º Salário	10.314.067,61
d	TOTAL DAS DESPESAS	192.175.180,07
	VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO**	48.921.836,31
	VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES	52.649.538,03
	Judiciário (Tribunal de Justiça)	22.877.183,15
	Ministério Público	8.957.155,17
	Legislativo (Assembléia Legislativa)	12.193.300,00
	Tribunal de Contas do Estado	8.621.899,71
	GASTOS DO GOVERNO**	90.603.805,73
	Custeio Encargos Gerais do Estado	4.933.097,14
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	18.845.156,64
	Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)***	66.825.551,95
e=a-b-c-d	RESULTADO DO MÊS	-27.221.201,88
f	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR	-106.595.802,78
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	-133.817.004,66

*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.