

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

17/10/2005

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA - RECURSOS DO TESOURO*

MÊS : SETEMBRO / 2005		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	RECEITA DO TESOURO	381.491.474,0
	Receita de Arrecadação Própria do Tesouro	313.068.512,2
	Transferências Federal (exceto convênios)	60.592.957,7
	Outras Receitas do Tesouro	3.681.444,2
	Encontro de Contas da Dívida Pública	0,0
	Rendimento de Aplicação Financeira	4.148.559,9
b	REPASSES / VINCULAÇÕES DA RECEITA	193.792.453,3
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	68.913.492,9
	FPM / 50% do IPVA	2.407.209,7
	Secretaria de Estado de Educação	60.274.004,2
	Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT	5.181.348,9
	Secretaria de Estado de Saúde - SES	28.805.644,5
	Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP	158.092,2
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA	18.648.319,1
	Fundção de Amparo a Pesquisas - FAPEMAT	2.030.055,3
	Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	2.979.391,0
	Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ - Fonte 240	841.522,1
	Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP - Fonte 240	2.324.334,0
	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro - FREBOM	0,0
	Fundo Estadual de Cultura - FUNDEC	1.066.666,7
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - FUNDED 240	0,0
	PROCON	33.383,7
	Fundo de Desenvolvimento Ind. Comercial - FUNDEIC 130	17.124,7
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - FUNJUS 128	109.467,8
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - FUNJUS 240	262,7
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	2.133,9
c	PROVISÃO	4.653.991,6
	Provisão de Dívida	0,0
	Provisão de 13º Salário	4.653.991,6
d	DESPESA DO TESOURO	192.378.106,6
	DÍVIDA PÚBLICA	59.065.760,3
	Dívida Intralimite (Valor que compõe o limite de 15% da RLR)	45.588.731,7
	Dívida Extralimite (7% da Receita Líquida Real)	13.477.028,6
	REPASSE PARA OS PODERES	48.877.031,4
	Judiciário	20.207.130,6
	Ministério Público	6.699.970,0
	Assembléia Legislativa	14.599.545,8
	Tribunal de Contas	7.370.384,9
	EXECUTIVO	84.435.315,0
	Custeio / Encargos Gerais do Estado	3.698.384,6
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	18.016.139,6
	Folha de Pagamento - Secretarias e demais Órgãos do Estado	62.720.790,8
e=a-b-c-d	RESULTADO DO MÊS	(9.333.077,5)
f	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR	(7.438.854,0)
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	(16.771.931,6)

*Regime de caixa

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

Fonte: GCCO/SAGEF/SUTE/SAGP/SEFAZ.

Contato: Luciene - Assessora de Imprensa/SEFAZ

Tel: (065) 617 2127