

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA - RECURSOS DO TESOURO*

Agosto de 2005		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	RECEITA DO TESOURO	385.132.645,64
	Receita de arrecadação própria do tesouro	318.894.645,06
	Transferências federal (exceto convênios)	58.638.236,93
	Outras receitas do tesouro	2.990.348,59
	Encontro de contas da dívida pública	0,00
	Rendimento de aplicação financeira	4.609.415,06
b	REPASSE VINCULAÇÕES DA RECEITA	199.406.188,00
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	67.918.991,41
	FPM / 50% do IPVA	3.527.455,28
	Secretaria de Estado de Educação	62.000.221,87
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat	5.095.168,53
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses	29.689.338,83
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	172.261,09
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	2.322.993,00
	Secretaria de Estado de Infra-estrutura - SINFRA	21.311.265,74
	Fapemat/FEEP	2.012.537,85
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec	1.604.280,80
	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro - Frebom	0,00
	Procon 240	40.182,36
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	0,00
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	3.517.206,10
	Fundo de Desenvolvimento Ind. Comercial - Fundeic 130	16.512,27
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 128	176.194,79
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240	260,07
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	1.318,01
c	PROVISÃO	12.953.297,35
	Provisão de Dívida	3.663.754,91
	Provisão de 13º Salário	9.289.542,44
d	DESPESA DO TESOURO	180.242.965,71
	DÍVIDA PÚBLICA	55.401.162,95
	Dívida Intralimite (Valor que compõe o limite de 15% da RLR)	44.227.088,95
	Dívida Extralimite (7% da Receita Líquida Real)	11.174.074,00
	REPASSE PARA OS PODERES	43.397.240,38
	Judiciário	20.282.837,54
	Ministério Público	6.673.007,77
	Assembléia Legislativa	9.428.903,42
	Tribunal de Contas	7.012.491,65
	EXECUTIVO	81.444.562,38
	Encargos Gerais do Estado	3.652.247,56
	Custeio/Investimentos - Secretarias e demais Órgãos do Estado	19.378.422,42
	Folha de Pagamento - Secretarias e demais Órgãos do Estado	58.413.892,40
e=a-b-c-d	Resultado do Mês	(7.469.805,42)
f	Resultado do Mês Anterior	30.951,41
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	(7.438.854,01)

*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