

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA - RECURSOS DO TESOURO*

PERÍODO : JULHO A DEZEMBRO DE 2005 (EM R\$)

	DISCRIMINAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADA ATE DEZEMBRO
a	RECEITA DO TESOURO	407.369.373	385.132.646	381.491.474	388.811.255	401.342.452	521.893.085	4.866.667.815
	Receita de Arrecadação Própria do Tesouro	322.865.249	318.894.645	313.068.512	289.155.023	322.464.358	336.711.195	3.785.687.893
	Transferências Federal (exceto convênios)	76.473.238	58.638.237	60.592.958	76.363.198	73.037.776	106.898.463	897.703.694
	Outras Receitas do Tesouro	3.555.888	2.990.349	3.681.444	4.182.534	2.477.705	36.800.194	77.862.525
	Encontro de Contas Previdência	0	0	0	15.499.096	0	16.026.927	31.526.023
	Reversão de Fundos	0	0	0	0	0	22.357.218	22.357.218
	Encontro de Contas da Dívida Pública	0	0	0	0	0	0	5.922.114
	Rendimento de Aplicação Financeira	4.474.997	4.609.415	4.148.560	3.611.404	3.362.613	3.099.088	45.608.350
b	REPASSES / VINCUAÇÕES DA RECEITA	226.172.826	199.406.188	193.792.453	196.815.700	204.137.963	260.815.977	2.550.362.393
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	72.850.162	67.918.991	68.913.493	64.736.024	69.933.677	71.851.021	806.101.153
	FPM / 50% do IPVA	6.134.261	3.527.455	2.407.210	1.873.232	1.863.242	1.980.712	67.594.646
	Secretaria de Estado de Educação	71.470.970	62.000.222	60.274.004	57.420.464	64.512.974	99.289.557	786.329.685
	Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT	5.860.538	5.095.169	5.181.349	4.638.078	5.204.609	7.636.262	63.066.933
	Secretaria de Estado de Saúde - SES	29.595.025	29.689.339	28.805.645	27.526.953	30.870.584	47.133.805	371.083.111
	Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP	148.753	172.261	158.092	135.310	142.909	115.298	6.281.189
	Secretaria de Estado de Infra Estrutura - SINFRA	30.713.624	21.311.266	18.648.319	30.906.762	21.178.050	22.715.159	348.530.126
	FAPEMAT	2.011.291	2.012.538	2.030.055	1.846.832	2.009.685	2.358.661	23.859.976
	Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	3.042.464	3.517.206	2.979.391	2.186.162	3.084.526	2.734.247	35.882.001
	Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ - Fonte 240	0	0	841.522	844.693	844.025	845.179	3.375.418
	Fundo de Segurança Pública - FESP 240	2.312.634	2.322.993	2.324.334	2.338.212	2.465.259	2.371.731	23.275.356
	FREBOM	0	0	0	0	0	0	359
	Fundo Estadual de Cultura - FUNDEC	2.000.000	1.604.281	1.066.667	2.133.360	1.690.891	1.199.780	13.294.978
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - FUNDED - Fonte 240	0	0	0	0	0	0	4.397
	PROCON - Fonte 240	31.171	40.182	33.384	18.860	26.949	5.727	257.675
	FUNDEIC - Fonte 130	1.934	16.512	17.125	28.324	39.185	42.740	145.820
	FUNJUS - Fonte 128	0	176.195	109.468	260	191.555	188.385	665.862
	FUNJUS - Fonte 240	0	260	263	155.228	0	0	155.751
	FUPIS	0	1.318	2.134	26.946	79.842	347.716	457.956
c	PROVISÃO	-15.648.448	12.953.297	4.653.992	-2.082.566	4.144.545	-93.832.197	0
	Provisão de Dívida	0	3.663.755	0	-9.632.786	0	-21.234.455	0
	Provisão de 13º Salário	-15.648.448	9.289.542	4.653.992	7.550.220	4.144.545	-72.597.743	0
d	DESPESA DO TESOURO	210.982.535	180.242.966	192.378.107	205.397.370	198.331.495	262.143.482	2.337.201.977
	DÍVIDA PÚBLICA	56.087.619	55.401.163	59.065.760	66.294.105	64.913.911	56.388.181	696.360.884
	Dívida Intralimite (Valor que compõe o limite de 15% da RLR)	44.750.220	44.227.089	45.588.732	45.621.214	45.780.542	44.791.350	516.149.836
	Dívida Extralimite (7% da Receita Líquida Real)	11.337.399	11.174.074	13.477.029	20.672.891	19.133.369	11.596.831	180.211.048
	REPASSE PARA OS PODERES	54.291.270	43.397.240	48.877.031	55.264.470	48.258.826	64.288.392	623.156.747
	Judiciário	26.073.670	20.282.838	20.207.131	25.830.121	20.149.500	20.433.424	283.982.418
	Ministério Público	7.098.735	6.673.008	6.699.970	10.781.712	11.325.201	9.783.346	94.992.806
	Assembléia Legislativa	14.096.687	9.428.903	14.599.546	11.353.511	9.477.776	20.415.978	155.201.562
	Tribunal de Contas	7.022.177	7.012.492	7.370.385	7.299.126	7.306.349	13.655.644	88.979.961
	EXECUTIVO	100.603.646	81.444.562	84.435.315	83.838.795	85.158.758	141.466.910	1.017.684.346
	Custeio/ EGE	3.492.142	3.652.248	3.698.385	4.113.813	5.363.533	9.394.718	50.755.970
	Secretarias e Demais Órgãos do Estado	14.097.709	19.378.422	18.016.140	18.578.530	19.769.968	43.241.048	214.829.912
	Folha de Pagamento - Secretarias e Demais Órgãos do Estado	83.013.795	58.413.892	62.720.791	61.146.453	60.025.257	88.831.143	752.098.464
e=a-b-c-d	RESULTADO DO MÊS	-14.137.539	-7.469.805	-9.333.078	-11.319.249	-5.271.551	92.765.823	-20.896.555
f	RESULTADO DO ANO ANTERIOR (2004)							80.299.646
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO DO ANO (Saldo Financeiro)							59.403.091

Regras 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 Sefaz: Luciane - Assessoria de Comunicação; Tel.: (065) 617-2127.