

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*

Março de 2005		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	RECEITA DO TESOURO	403.317.284,23
	Receita de arrecadação própria do tesouro	333.084.242,65
	Transferências federal (não voluntária)	63.961.787,81
	Outras receitas do tesouro	2.564.964,92
	Encontro de contas da dívida pública	-
	Rendimento de aplicação financeira	3.706.288,85
b	REPASSE VINCULAÇÕES DA RECEITA	211.079.995,59
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	68.213.451,86
	FPM / 50% do IPVA	9.316.307,60
	Secretaria de Estado de Educação	64.017.259,27
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat	5.310.655,13
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses	30.500.954,80
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	179.508,74
	Secretaria de Estado de Infra Estrutura - Sinfra	26.186.381,05
	Fapemat	2.072.098,46
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungfaz	3.021.094,67
	Fundo de Segurança Pública - Fesp 240	2.262.015,00
	Frebom	269,01
c	PROVISÃO	14.634.371,90
	Provisão de Dívida	6.005.537,64
	Provisão de 13º Salário	8.628.834,26
d	DESPESA DO TESOURO	182.869.371,25
	DÍVIDA PÚBLICA	54.271.730,76
	Dívida Intralimite (Valor que compõe o limite de 15% da RLR)	40.160.106,31
	Dívida Extralimite (7% da Receita Líquida Real)	14.111.624,45
	REPASSE PARA OS PODERES	50.418.079,88
	Judiciário	23.609.997,06
	Ministério Público	6.638.892,97
	Legislativo	13.283.675,50
	Tribunal de Contas	6.885.514,35
	EXECUTIVO	78.179.560,61
	Custeio/ EGE	3.429.097,84
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	16.254.819,60
	Folha de Pagamento - Secretarias e demais Órgãos do Estado	58.495.643,17
e=a-b-c-d	Resultado do Mês	(5.266.454,51)
f	Resultado do Mês Anterior	42.036.233,18
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	36.769.778,67

*Regime de caixa

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

Fonte: GCCO/SAGEF/SUTE.

Contato: Luciene - Assessora de Imprensa/SEFAZ

Tel: (065) 617 2127