

**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*

Fevereiro de 2005		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	RECEITA DO TESOURO	332.929.701,44
	Receita de arrecadação própria do tesouro	262.781.477,63
	Transferências federal (não voluntária)	65.375.139,68
	Outras receitas do tesouro	1.941.320,86
	Encontro de contas da dívida pública	-
	Rendimento de aplicação financeira	2.831.763,27
b	REPASSE VINCULAÇÕES DA RECEITA	182.360.886,12
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.679.006,12
	FPM / 50% do IPVA	4.355.396,36
	Secretaria de Estado de Educação	52.961.037,51
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat	4.026.837,10
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses	25.168.422,02
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	4.640.100,84
	Secretaria de Estado de Transporte - Seet	33.079.551,42
	Fapemat	1.610.114,65
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	2.840.420,10
c	PROVISÃO	13.138.420,29
	Provisão de Dívida	6.011.620,49
	Provisão de 13º Salário	7.126.799,80
d	DESPESA DO TESOURO	177.713.356,55
	DÍVIDA PÚBLICA	50.218.015,81
	Dívida Intralimite (Valor que compõe o limite de 15% da RLR)	39.510.058,44
	Dívida Extralimite (7% da Receita Líquida Real)	10.707.957,37
	REPASSE PARA OS PODERES	52.564.647,65
	Judiciário	26.729.447,94
	Ministério Público	7.969.186,81
	Legislativo	11.675.318,13
	Tribunal de Contas	6.190.694,77
	EXECUTIVO	74.930.693,09
	Custeio/ EGE	2.995.874,86
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	12.724.514,97
	Folha de Pagamento - Secretarias e demais Órgãos do Estado	59.210.303,26
e=a-b-c-d	Resultado do Mês	(40.282.961,52)
f	Resultado do Mês Anterior	82.319.194,70
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	42.036.233,18

*Regime de caixa

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

Fonte: GCPF/SAGEF/SIAF.

Contato: Luciene - Assessora de Imprensa/SEFAZ

Tel: (065) 617 2127