

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DE POLÍTICA FISCAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA - RECURSOS DO TESOURO*

Janeiro de 2005		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	RECEITA DO TESOURO	374.769.763,69
	Receita de arrecadação própria do tesouro	272.792.070,97
	Transferências federal (não voluntária)	86.142.557,48
	Outras receitas do tesouro	7.357.895,93
	Encontro de contas da dívida pública	5.922.113,69
	Rendimento de aplicação financeira	2.555.125,62
b	REPASSE VINCULAÇÕES DA RECEITA	196.592.119,84
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.901.273,11
	FPM / 50% do IPVA	2.752.187,52
	Secretaria de Estado de Educação	60.163.485,32
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat	4.592.762,06
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses	28.720.302,09
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	132.885,38
	Secretaria de Estado de Transporte - Seet	32.085.894,74
	Fapemat	1.812.109,21
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	2.431.220,41
c	PROVISÃO	22.761.333,33
	Provisão de Dívida	11.053.988,63
	Provisão de 13º Salário	11.707.344,70
d	DESPESA DO TESOURO	153.396.761,57
	DÍVIDA PÚBLICA	49.759.086,89
	Dívida Intralimite (Valor que compõe o limite de 15% da RLR)	39.097.036,50
	Dívida Extralimite (7% da Receita Líquida Real)	10.662.050,39
	REPASSE PARA OS PODERES	41.886.991,86
	Judiciário	18.175.243,13
	Ministério Público	6.219.110,00
	Legislativo	11.584.048,29
	Tribunal de Contas	5.908.590,44
	EXECUTIVO	61.750.682,82
	Custeio/ EGE	2.961.114,58
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	6.512.268,65
	Folha de Pagamento - Secretarias e demais Órgãos do Estado	52.277.299,59
e=a-b-c-d	Resultado do Mês	2.019.548,95
f	Resultado do Mês Anterior	80.299.645,75
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	82.319.194,70

*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