

**ANEXO II**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2018 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PODER EXECUTIVO**

UO	Sigla	Fte	Gpo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
12401	EMPAER/MT	100	6	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
17303	INDEA/ MT	100	2	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	114.000
17303	INDEA/ MT	100	6	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	148.800
17501	METAMAT	100	2	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
17501	METAMAT	100	6	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	94.122
19101	SESP	100	2	57.461	58.154	58.857	59.570	60.273	60.999	61.702	62.393	39.805	40.029	40.253	40.477	639.971
19101	SESP	100	6	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	462.733
20401	MTI	240	2	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	3.500.000
20401	MTI	240	6	251.249	251.249	251.249	251.249	251.249	251.249	251.249	251.249	251.249	251.249	251.249	251.249	3.014.989
28501	SANEMAT	100	2	645.055	654.714	663.825	674.394	684.052	694.166	704.735	1.194.958	731.862	742.014	751.618	761.130	8.902.523
28501	SANEMAT	100	6	823.430	823.430	823.430	823.430	823.430	823.430	823.430	823.430	823.430	823.430	823.430	823.430	9.881.157
30102	EGE/SEFAZ	100	2	30.987.687	30.152.481	62.760.355	38.448.493	28.839.602	29.648.643	28.328.618	28.574.430	60.031.450	25.702.806	12.228.102	516.059	376.218.725
30102	EGE/SEFAZ	100	6	94.347.434	38.870.704	151.665.599	-	-	2.685.221	-	-	94.090.950	-	-	2.685.221	384.345.130
<b>Total</b>				<b>127.529.787</b>	<b>71.228.203</b>	<b>216.640.785</b>	<b>40.674.607</b>	<b>31.076.077</b>	<b>34.581.179</b>	<b>30.587.205</b>	<b>31.323.930</b>	<b>156.386.217</b>	<b>27.976.999</b>	<b>14.512.122</b>	<b>5.495.037</b>	<b>788.012.149</b>