GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO PERMANENTE, REALIZÁVEIS E EXIGÍVEIS DO TESOURO
COORDENADORIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA

ANEXO 16 - LEI 4.320/64
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta DEZEMBRO/ACUMULADO/2014

Em R$

ITEM	Nº CONTRATO	CREDORES	GARANTIA OFERECIDA	DATA DA ASSINATURA	MOEDA ORIGINAL			POSIÇÃO EM 31/12/2013	ATUALIZAÇÃO DO PERÍODO - ACRÉSCIMOS E BAIXAS							POSIÇÃO EM 30/12/2014
					ESPÉCIE	VALORES			DÍVIDA - ENCAMPAÇÃO	RESÍDUO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO	PRINCIPAL - AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	
		UNIÃO - BID														
	0100-01	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	ART.155, §3.§10, I.A, II.C.FED.	24/04/1997	US$	10.457.292,86	35.024.204,83	12.272.403,69	-	-	1.104.965,36	-	-	3.457.782,03	282.495,84	9.939.522,78
		UNIÃO - DMLP - GOVERNO														
2	0000-01	- DISCOUNT BOND (Série 1)	ART.155, §3.§10, I.B, II.C.FIED.	03/10/1997	US$	40.376.017,96	42.973.834,42	94.586.265,19	-	-	12.692.107,38	-	-	-	380.100,12	107.248.372,82
3	0000-02	- PAR BOND (Série 2)	ART.155, §3.§10, I.C, II.C.FIED.	03/10/1997	US$	67.861.101,30	63.588.116,05	75.555.880,09	-	-	18.185.430,84	-	-	-	6.269.365,78	93.741.078,93
4	0000-03	- C. BOND (Série 1) (Par)	ART.155, §3.§10, I.C, II.C.FIED.	03/10/1997	US$	10.243.241,00	5.881.106,23	2.761.159,62	-	-	435.452,60	-	-	3.089.726,66	221.397,80	-
		UNIÃO - DMLP - GOVERNO														
5	0002-01	- DISCOUNT BOND (Série 1)	ART.155, §3.§10, I.B, II.C.FIED.	03/10/1997	US$	4.014.280,00	4.910.978,42	10.809.412,27	-	-	1.447.038,33	-	-	-	349.038,44	12.204.651,60
6	0002-02	- PAR BOND (Série 2)	ART.155, §3.§10, I.C, II.C.FIED.	03/10/1997	US$	6.012.900,00	7.038.126,02	15.404.485,28	-	-	2.073.010,40	-	-	-	465.011,34	17.945.227,71
7	0002-03	- C. BOND (Série 1) (Par)	ART.155, §3.§10, I.C, II.C.FIED.	03/10/1997	US$	668.896,00	498.486,96	608.388,61	-	-	108.162,11	-	-	618.226,46	26.341,30	-
		UNIÃO - LEI 8.727/93														
8	0032-02	- BRADY - Vencido	LFTT / CMSS.	26/03/1993	C$L	3.535.538.031,36	3.535.538.031,36	10.117.202,69	-	-	365.973,78	-	-	5.165.292,31	5.472.911,60	10.847.254,28
		UNIÃO - LEI 9.496/97														
9	0400-01	- Lei 9.496/97 - Governo	ART.155, §3.§10, I.A, II.C.FED.	03/07/1997	R$	814.125.975,69	814.125.975,69	1.913.754.224,09	-	-	77.381.267,98	-	-	96.849.266,47	37.352.222,84	1.891.286.636,36
10	0400-02	- Lei 9.496/97 - Resíduo						-	-	-	-	-	-	-		-
		UNIÃO - PARCELAMENTOS								-	-					
11	7001-	- FGTS - GOVERNO		01/07/2001	R$	66.738.571,03	66.738.571,03	62.372.103,58	-	-	4.921.837,42	-	-	20.589.010,57		46.704.730,03
		UNIÃO - LEI 11.941/09														
12	2009-0	- BRDE 13 - Lei 11.941/09 - parcelamento		25/11/2009	R$	6.185.208,00	6.185.208,00	1.001.931,11	-	-	-	-	-	800.601,38	373.000,81	266.887,08
13	20[illegible] -	- BRDE 13 - Lei 11.941/09 - parcelamento		26/04/2011	R$	425.896,72	425.896,72	17.[illegible]	-	-	-	-	-	110.844,72	[illegible]	38.991,00
		- BNDES - FINEM/FINAME/BNDESPAR														
14	70/2-4	- MP 574/2012 - PMSP PARCELAMENTO			R$			8.889.024,00	-	-	-	-	-	272.092,91	308.125,95	8.607.931,09
		BONDS														
15	7009-	- PMAC - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	QUOTAS-PARTE DO FPE E DO IPI-EXPORTAÇÃO	1/10/2009	R$	12.000.000,00	12.000.000,00	5.706.135,09	8.611.713,87	-	-	-	-	456.352,76	399.236,74	6.495.696,10
16	70/0-	- PMAC - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ESTADUAL	QUOTAS-PARTE DO FPE E DO IPI-EXPORTAÇÃO	26/06/2010	R$	10.004.672,00	10.004.672,00	6.574.758,79	-	-	-	-	-	360.472,66	110.111,47	6.669.392,60
17	70/0-6	- ARENA MULTIUSO 2 ENTORNO	QUOTAS-PARTE DO FPE E DO IPI-EXPORTAÇÃO	24/11/2010	R$	360.952.000,00	347.457.000,00	176.037.198,71	36.9[illegible]5.175,86	-	-	-	-	3.596.850,76	26.206.677,12	303.305.979,90
18	20/2-2	- PRODETUR BNDES(1)(2)	QUOTAS-PARTE DO FPE E DO IPI-EXPORTAÇÃO	06/09/2013	R$	930.000.000,00	930.000.000,00	30.000.150,26	73.400.654,95	-	-	-	-	482.108,53	5.116.855,86	61.934.983,08
		BID														
19	7009-2	- BID - SE 8000000 - S. - HIDAME - FICHA - Cuiabá	QUOTAS-PARTE DO FPE E DO IPI-EXPORTAÇÃO	22/12/2009	R$	99.651.210,00	99.651.210,00	53.802.555,19	-	-	-	-	-	3.195.729,08	3.711.394,80	60.686.830,19
20	7009-6	- BID - SE 8000000 - S. - HIDAME/BID 2 - Mato Grosso	QUOTAS-PARTE DO FPE E DO IPI-EXPORTAÇÃO	22/12/2009	R$	311.888.000,00	311.888.000,00	101.592.264,08	-	-	-	-	-	7.012.427,08	5.803.149,44	86.473.837,00
21	7009-0	- BID - SE 8000000 - S. - HIDAME/BID 3 - Mato Grosso	QUOTAS-PARTE DO FPE E DO IPI-EXPORTAÇÃO	16/12/2010	R$	13.551.000,00	13.551.000,00	7.710.130,63	-	-	-	-	-	695.105,76	115.761,34	5.945.864,45
22	2009-2	- BID - PROG. AM. DESENVOLVIMENTO - BID	QUOTAS-PARTE DO FPE E DO IPI-EXPORTAÇÃO	24/06/2010	R$	87.316.000,00	87.316.000,00	45.721.750,00	-	-	-	-	-	530.520,00	3.261.166,94	11.234.760,00
23	20/2-2	- BID II - PROG. EMERGENCIAL DE TRANSPORTE	QUOTAS-PARTE DO FPE E DO IPI-EXPORTAÇÃO	01/07/2010	R$	130.470.000,00	130.470.000,00	16.024.452,70	-	-	-	-	-	2.300.250,00	7.471.226,54	92.528.187,98
24	20/2-2	- PROINVESTE(1)(2)	Repúblico Federativo do Brasil.	27/12/2012	R$	460.066.420,00	460.066.420,00	278.068.820,00	85.000.000,00	-	-	-	-	-	22.096.362,51	460.068.420,00
25	20/2-2	- PROGRAMA MG - PRO-RIGADO, SOFIA E COMPOTUR(1)(2)	Debêm em conta-corrente em nome do Tesouro: C.C. nº 1010.100-4 Agência 3.024-2 mais fiança da República Federativa do Brasil.	27/12/2012	R$	416.670.000,00	416.670.000,00	99.115.501,28	403.747.202,33	-	-	-	-	-	30.131.114,22	692.878.763,61
		CEF														
26	20/0-6	- MOBILIÁRIO - COLEGIADO MÁXIMO ADMINISTRATIVO	QUOTAS-PARTE DO FPE E CRÉDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DEPÓSITOS, MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL S.A	28/09/2010	R$	31.000.000,00	31.000.000,00	19.917.349,44	9.457.968,44	-	202.830,87	-	-	629.466,46	2.140.466,86	29.748.682,73
27	20/2-	- MOBILIÁRIO - V.I.L. - PRÓ-TRANSPORTE	QUOTAS-PARTE DO FPE E CRÉDITOS EFETUADOS NAS CONTAS DEPÓSITOS, MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL S.A	16/06/2012	R$	422.700.000,00	422.700.000,00	216.188.772,51	81.467.820,22	-	2.28[illegible].880,75	-	-	2.350.034,07	27.216.350,82	290.379.499,26
28	20/2-	- IMPLANTAÇÃO - VLT CUIABÁ	A GARANTIDORA pessoa garante FEDERATIVA	27/12/2012	R$	727.920.000,00	727.920.000,00	720.860.042,08	230.0[illegible].961,14	-	-	-	-	85.055.713,05	32.116.401,62	875.274.800,01
		TOTAL DÍVIDA INTERNA				**8.835.268.658,65**	**8.858.701.184,72**	**6.233.285.280,75**	**1.805.668.674,58**	-	**120.984.704,07**	-	-	**332.873.128,19**	**285.571.245,86**	**5.069.192.441,00**
29	20/2-4	- BANK OF AMERICA N.A	REP. FED. DO BRASIL	10/09/2012	US$	478.956.330,51	967.824.515,33	1.122.007.745,08	-	-	145.356.812,31	-	-	30.233.405,[illegible]	64.120.108,81	1.237.113.102,[illegible]
30	70/2-4	- BID PROFISCO(1)	REP. FED. DO BRASIL	20/12/2012	US$	15.032.000,00	30.717.492,00	1.756.950,00	2.[illegible]7.090,99	-	266.142,84	-	-	-	112.72[illegible]	5.500.189,05
		TOTAL DÍVIDA EXTERNA				**478.956.330,51**	**967.824.515,33**	**1.123.764.695,08**	**3.157.098,99**	-	**145.762.955,[illegible]**	-	-	**30.233.405,[illegible]**	**64.245.821,81**	**1.242.613.292,60**
		TOTAL GERAL				**9.304.162.989,20**	**9.818.525.699,85**	**5.347.540.975,83**	**1.828.885.773,57**	-	**266.537.660,44**	-	-	**351.124.633,35**	**356.814.767,81**	**6.291.565.734,10**

Mês anterior: R$ 2,3426
Mês atual: R$ 2,6562

Fórmula do Cálculo do Saldo Devedor Atual = Saldo Devedor Anterior (+) Encargos (Incidência) Atualização (-) Ajuste Negativo (-) Ajuste Positivo (-) Principal.

Julio César Lima Bueno
Auditor Administrativo - Matrícula nº 94539
CCDP/SPRT/SATP

Edmilson João de Arruda
Coordenador Substituto de Controle da Dívida Pública Contratada
CCDP/SPRL/SATL

Juliana Martins da Rocha
Superintendente de Gestão do Permanente, Realizável e Exigível do Tesouro
SPRL/SATL

13/01/2015 Anexo 16 - Administração Direta 2014 - Lei 4.320-64