

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ANEXO 16 - 2014

ENTIDADE	SALDO ANTERIOR EM 31/12/2013	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA	RESG. DÍVIDA PASSIVAS 34351300	INSC. OBRIG. NÃO PROCESSADAS	INCORPORAÇÃO	DESINCORP. DA DÍVIDA	SALDO EM 31/12/2014
		ATUALIZAÇÃO	PAGAMENTOS	ENC. QUE INFLUENCIA NO SALDO						
<b>UO 17501 - METAMAT</b>										
-FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-DNPM - Proc. 866350-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-DNPM - Proc. 866351-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-DNPM - Proc. 866352-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Lei 11.941/09	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
-Lei 11.941/09 (2)	930,726,05	-	76,753,73	-	-	-	-	-	-	853,972,32
-Lei 11.941/09 (3)	83,325,90	-	7,524,44	-	-	-	-	-	-	80,801,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.019.651,98</b>	<b>-</b>	<b>86.278,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>933.373,81</b>
<b>UO 12501 - EMPAER</b>										
-FGTS - Empaer	1.124,956,00	28,631,82	127,890,66	546,274,15	-	-	-	-	-	480,423,01
-Lei 11.941/09	90,725,800,27	-	113,509,89	-	-	-	-	-	-	90,612,290,38
<b>TOTAL</b>	<b>91.850.756,27</b>	<b>28.631,82</b>	<b>241.400,55</b>	<b>546.274,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.092.713,39</b>
<b>UO 23501 - SANEMAT</b>										
-FGTS	1.198,673,31	30,738,72	28,811,06	704,007,48	-	-	-	-	0,01	406,892,58
-Lei 11.941/09-01	17,286,90	-	1,595,52	-	-	-	-	-	-	15,691,38
-Lei 11.941/09-02	41,846,790,21	-	3,862,781,16	-	-	-	-	-	-	37,984,015,05
-Lei 11.941/09-03	45,813,554,29	-	4,228,343,40	-	-	-	-	-	-	41,584,610,89
-Lei 11.941/09-04	13,864,860,95	-	1,261,373,92	-	-	-	-	-	-	12,403,507,43
-Lei 11.941/09-05	5,297,458,87	-	488,996,16	-	-	-	-	-	-	4,808,462,71
<b>TOTAL</b>	<b>107.838.849,52</b>	<b>30.738,72</b>	<b>8.872.561,72</b>	<b>704.007,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>	<b>97.292.879,04</b>
<b>UO 07404 - CEPROMAT</b>										
-FGTS	1.051,298,60	46,582,09	143,885,23	578,880,84	-	-	-	-	-	976,834,82
-Lei 11.941/09-01	320,363,49	-	61,021,56	-	-	-	-	-	-	259,341,93
-Lei 11.941/09-02	9,462,630,27	-	873,473,52	-	-	-	-	-	-	8,589,156,75
-Lei 11.941/09-03	15,236,075,87	-	1,434,099,24	-	-	-	-	-	-	14,101,976,63
-Lei 11.941/09-04	7,149,625,86	-	659,985,44	-	-	-	-	-	-	6,489,640,42
-Lei 10.222/2002/RFB (Proc. 12045,000458/2007-684/NSS)	-	63,889,50	38,918,44	-	2,395,106,23	-	-	-	-	2,415,057,29
<b>TOTAL</b>	<b>34.128.694,99</b>	<b>110.471,59</b>	<b>3.209.343,43</b>	<b>578.880,84</b>	<b>2.395.106,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.838.927,64</b>
<b>UO 12302 - INDEA</b>										
-Lei 11.941/09	1,586,144,00	-	146,616,40	-	-	-	-	-	-	1,439,527,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.586.144,00</b>	<b>-</b>	<b>146.616,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.439.527,60</b>
<b>UO 19101 - FESP (SEJUSP)</b>										
-FESP - Lei 11.941/09	2,600,863,35	-	240,088,92	-	-	-	-	-	-	2,360,774,43
<b>TOTAL</b>	<b>2.600.863,35</b>	<b>-</b>	<b>240.088,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.360.774,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>239.016.739,22</b>	<b>169.822,13</b>	<b>13.796.129,19</b>	<b>1.828.162,47</b>	<b>2.395.106,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>	<b>223.957.395,91</b>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ANEXO 16 - 2014

ENTIDADE	SALDO ANTERIOR EM 31/12/2013	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			ENCARGOS QUE INFLUENCIA NO SALDO	BONUS FCO	INCORPORAÇÃO	SALDO EM 31/12/2014
		ATUALIZAÇÃO	PAGAMENTOS	RESGATE DÍVIDAS PASSIVAS				
<b>UO 14101 - SEDUC</b>								
-SEDUC - Programa Caminho	17,481,100,10	-	6,356,763,60	-	-	-	-	11,124,336,50
<b>TOTAL</b>	<b>17.481.100,10</b>	<b>-</b>	<b>6.356.763,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.124.336,50</b>
<b>UO 21101 - FUSMAT</b>								
-FGTS	2,976,348,93	137,255,52	0,36	1,881,748,64	-	-	-	1,231,855,45
<b>TOTAL</b>	<b>2.976.348,93</b>	<b>137.255,52</b>	<b>0,36</b>	<b>1.881.748,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.231.855,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.457.449,03</b>	<b>137.255,52</b>	<b>6.356.763,96</b>	<b>1.881.748,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.356.191,95</b>