

ANEXO 16 - LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  
ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS PARCELADOS  
Fonte: 100 a 199 - Fontes do Tesouro

Em reais

| PARCELAMENTO DE DÉBITO                                     | ESTOQUE ANTERIOR<br>DEZEMBRO 2018 | DEZEMBRO- ACUMULADO                                     |                     |                      |                                    |  |                  |                  |                      | ESTOQUE ATUAL<br>DEZEMBRO 2019 |
|--|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
|  |                                   | VALOR<br>INCORPORADO/DESINCORPORADO NO<br>SALDO DEVEDOR | ATUALIZAÇÃO         | PRINCIPAL            | ENCARGOS QUE<br>INFLUENCIAM NO SDV | ENCARGOS QUE NÃO<br>INFLUENCIAM NO SDV | AJUSTE NEGATIVO  | AJUSTE POSITIVO  | TRANSFERÊNCIA<br>(+) |                                |
| <b>UD 17501 - METAMAT</b>                                  | <b>1.043.512,39</b>               | <b>538.614,88</b>                                       | <b>33.113,43</b>    | <b>183.899,74</b>    | <b>90.117,17</b>                   | -                                      | <b>16.581,76</b> | <b>27.610,21</b> | -                    | <b>1.352.261,24</b>            |
| - Lei 11.941/09  | 952.466,70                        | -   | 26.455,00           | 85.913,16            | 79.867,74                          | -                                      | -                | -                | -                    | 813.140,85                     |
| - Lei 11.941/09  | 91.045,69                         | -   | 2.528,94            | 9.209,48             | 7.630,88                           | -                                      | -                | -                | -                    | 77.735,97                      |
| - Lei 10.522/2002 - Processo adm. 10163.726970/2019-18-RFB | -                                 | 538.614,88  | 4.129,44            | 89.769,10            | 2.618,55                           | -                                      | -                | 16.581,76        | -                    | 461.385,12                     |
| <b>UD 12401 - EMPAER</b>                                   | <b>87.814.777,54</b>              | <b>2.328.381,04</b>                                     | <b>7.870,85</b>     | <b>546.501,34</b>    | -                                  | -                                      | -                | <b>23.252,72</b> | -                    | <b>89.627.880,61</b>           |
| - Lei 11.941/09  | 75.883.988,95                     | -   | -                   | 468.500,56           | -                                  | -                                      | -                | -                | -                    | 75.415.488,39                  |
| - Lei 13.945/17  | 11.930.788,59                     | -   | -                   | -                    | -                                  | -                                      | -                | -                | -                    | 11.930.788,59                  |
| - Lei 10.522/2002 - Processo 10166.731065/2014-75          | -                                 | 2.328.381,04  | 7.870,85            | 78.000,78            | -                                  | -                                      | -                | 23.252,72        | -                    | 2.281.603,63                   |
| <b>UD 28501 - SANEMAT</b>                                  | <b>109.596.858,55</b>             | <b>3.040.287,51</b>                                     | <b>9.881.156,78</b> | <b>9.181.900,23</b>  | -                                  | -                                      | -                | -                | -                    | <b>93.574.069,07</b>           |
| - Lei 11.941/09-01   | 17.698,89                         | -   | 490,98              | 1.595,52             | 1.462,61                           | -                                      | -                | -                | -                    | 15.111,85                      |
| - Lei 11.941/09-02   | 42.844.827,83                     | -   | 1.188.513,30        | 3.862.791,16         | 3.589.425,01                       | -                                      | -                | -                | -                    | 36.590.345,65                  |
| - Lei 11.941/09-03   | 46.905.272,22                     | -   | 1.301.175,44        | 4.228.943,40         | 3.929.675,16                       | -                                      | -                | -                | -                    | 40.047.884,10                  |
| - Lei 11.941/09-04   | 13.990.526,66                     | -   | 388.103,66          | 1.261.373,52         | 1.172.110,30                       | -                                      | -                | -                | -                    | 11.945.146,50                  |
| - Lei 11.941/09-05   | 5.423.701,89                      | -   | 150.456,01          | 489.896,16           | 454.391,94                         | -                                      | -                | -                | -                    | 4.630.710,11                   |
| - Lei 11.941/09-06   | 415.566,24                        | -   | 11.528,02           | 37.467,00            | 34.815,61                          | -                                      | -                | -                | -                    | 354.811,66                     |
| <b>UD 18101 - FESP (SEJUSP)</b>                            | <b>3.428.431,72</b>               | <b>90.266,72</b>  | <b>462.732,60</b>   | <b>721.029,90</b>    | -                                  | -                                      | -                | -                | -                    | <b>2.334.935,94</b>            |
| - FESP - Lei 11.941/09                                     | 2.662.946,35                      | -   | 73.871,37           | 240.088,92           | 223.098,63                         | -                                      | -                | -                | -                    | 2.273.630,17                   |
| - FESP - Lei 10.522/02                                     | 765.485,37                        | -   | 16.295,25           | 222.543,68           | 497.931,27                         | -                                      | -                | -                | -                    | 61.305,77                      |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>201.863.590,20</b>             | <b>2.866.995,92</b>                                     | <b>3.171.618,51</b> | <b>11.074.281,44</b> | <b>9.993.047,30</b>                | -                                      | -                | <b>16.581,76</b> | <b>50.862,93</b>     | <b>186.889.147,06</b>          |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA COM OS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS PARCELADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2019  
Fonte: Recursos Próprios

Em reais

| PARCELAMENTO DE DÉBITO     | ESTOQUE ANTERIOR<br>DEZEMBRO 2018 | DEZEMBRO- ACUMULADO                                     |                   |                     |                                    |  |                 |                 |                      | ESTOQUE ATUAL<br>DEZEMBRO 2019 |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
|                            |                                   | VALOR<br>INCORPORADO/DESINCORPORADO NO<br>SALDO DEVEDOR | ATUALIZAÇÃO       | PRINCIPAL           | ENCARGOS QUE<br>INFLUENCIAM NO SDV | ENCARGOS QUE NÃO<br>INFLUENCIAM NO SDV | AJUSTE NEGATIVO | AJUSTE POSITIVO | TRANSFERÊNCIA<br>(+) |                                |
| <b>UD 11401 - MTI</b>      | <b>33.420.481,45</b>              | -   | <b>719.419,16</b> | <b>2.928.409,29</b> | <b>2.879.514,15</b>                | -                                      | <b>0,58</b>     | -               | -                    | <b>28.520.975,95</b>           |
| - Lei 11.941/09-01         | 20.667,70                         | -   | 34,68             | 10.969,43           | 9.832,37                           | -                                      | 0,58            | -               | -                    | (0,00)                         |
| - Lei 11.941/09-02         | 9.646.828,33                      | -   | 267.495,52        | 873.473,52          | 811.660,72                         | -                                      | -               | -               | -                    | 8.229.189,61                   |
| - Lei 11.941/09-03         | 15.888.652,47                     | -   | 440.710,68        | 1.434.099,24        | 1.332.612,81                       | -                                      | -               | -               | -                    | 13.562.651,10                  |
| - Lei 11.941/09-04         | -                                 | -   | -                 | -                   | -                                  | -                                      | -               | -               | -                    | -                              |
| - Lei 13.946/2017-05- PERT | 7.238.576,59                      | -   | -                 | 460.198,94          | 48.672,55                          | -                                      | -               | -               | -                    | 6.729.135,24                   |
| - Lei 10.522/2002-RFB      | 625.756,36                        | -   | 11.178,28         | 160.198,94          | 476.735,70                         | -                                      | -               | -               | -                    | -                              |
| <b>UD17303 - INDEA</b>     | <b>1.624.924,67</b>               | -   | <b>45.075,72</b>  | <b>146.516,40</b>   | <b>136.147,82</b>                  | -                                      | -               | -               | -                    | <b>1.387.236,07</b>            |
| - Lei 11.941/09            | 1.624.924,67                      | -   | 45.075,72         | 146.516,40          | 136.147,82                         | -                                      | -               | -               | -                    | 1.387.236,07                   |
| <b>TOTAL II</b>            | <b>35.045.406,12</b>              | -   | <b>764.494,88</b> | <b>3.085.926,33</b> | <b>2.815.662,07</b>                | -                                      | <b>0,58</b>     | -               | -                    | <b>29.908.312,02</b>           |

ANEXO 16 - LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

| PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS                              | SALDO EM DEZEMBRO/2018 | DEZEMBRO- ACUMULADO  |                      |                       |                 |                                     |                 |                 |                     |                             |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|   |                        | INCORPORAÇÃO         | ATUALIZAÇÃO          | BAIXA                 | DESINCORPORAÇÃO | ENCARGOS QUE NÃO INFLUENCIAM NO SDV | AJUSTE NEGATIVO | AJUSTE POSITIVO | TRANSFERÊNCIA (-/+) | ESTOQUE ATUAL DEZEMBRO/2019 |
| <b>PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS</b>                       | <b>54.365,71</b>       | <b>12.356.789,63</b> | <b>9.663.466,68</b>  | <b>22.072.127,84</b>  | -               | -                                   | -               | -               | -                   | <b>2.475,18</b>             |
| <b>UD 09.101 - PGE</b>  |                        | 856,42               | -                    | 856,42                | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| Precatórios de Pequenos Valores                               |                        | 856,42               | -                    | 856,42                | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| <b>UD 11.303 - MT SAUDE</b>                                   | <b>8.280,11</b>        | -                    | -                    | 8.280,11              | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| Precatórios de Pag. Valor - TJ                                | 8.280,11               | -                    | -                    | 8.280,11              | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| <b>UD 19.301 - DETRAN</b>                                     | <b>30.226,56</b>       | -                    | -                    | 30.226,56             | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| Precatórios de Pag. Valor - TJ                                | 30.226,56              | -                    | -                    | 30.226,56             | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| <b>UD 26.201 - UNEMAT</b>                                     | -                      | -                    | -                    | -                     | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| Precatórios de Pag. Valor - TJ                                | -                      | -                    | -                    | -                     | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| <b>UD 11.300 - MT SAUDE</b>                                   | <b>15.859,04</b>       | -                    | -                    | 15.859,04             | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| Precatórios de Pag. Valor Restos a Pagar Vencidos e Não Pagos | 15.859,04              | -                    | -                    | 15.859,04             | -               | -                                   | -               | -               | -                   | 2.475,18                    |
| <b>UD 09.101 - PGE</b>  | -                      | 12.355.912,21        | 9.663.466,68         | 22.019.380,89         | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| Precatórios de Pag. Valor Vencidos conforme o novo CPC        | -                      | 12.355.912,21        | 9.663.466,68         | 22.019.380,89         | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| <b>PRECATÓRIOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR</b>                | <b>45.981.617,39</b>   | <b>19.354.333,10</b> | -                    | <b>12.604.685,00</b>  | -               | -                                   | -               | -               | -                   | <b>52.731.265,49</b>        |
| <b>UD 19.301 - DETRAN</b>                                     | -                      | -                    | -                    | -                     | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| Precatórios Restos a Pagar TRF                                | -                      | -                    | -                    | -                     | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| <b>UD 09.101 - PGE</b>  | <b>45.981.617,39</b>   | <b>19.354.333,10</b> | -                    | <b>12.604.685,00</b>  | -               | -                                   | -               | -               | -                   | <b>52.731.265,49</b>        |
| Precatórios Restos a Pagar TJ                                 | 45.981.617,39          | 19.354.333,10        | -                    | 12.604.685,00         | -               | -                                   | -               | -               | -                   | 52.731.265,49               |
| Inscritos em Restos a Pagar Processados em 2019 - Várias UOs  | -                      | 11.394.591,91        | -                    | -                     | -               | -                                   | -               | -               | -                   | 11.394.591,91               |
| Inscritos em Restos a Pagar Processados em 2018 - Várias UOs  | 4.035.723,52           | -                    | -                    | 2.837.378,72          | -               | -                                   | -               | -               | -                   | 1.198.344,80                |
| Resolvidos em Restos a Pagar não Proc. em 2017 - Várias UOs   | 199.208,06             | -                    | -                    | 600,00                | -               | -                                   | -               | -               | -                   | 198.708,06                  |
| Restos a pagar não Proc. inscrito em 2018 - Várias UOs        | 41.755.586,73          | -                    | -                    | 9.766.705,28          | -               | -                                   | -               | -               | -                   | 31.988.881,51               |
| Restos a pagar não Proc. inscrito em 2019 - Várias UOs        | -                      | 7.959.741,19         | -                    | -                     | -               | -                                   | -               | -               | -                   | 7.959.741,19                |
| <b>PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS ATÉ 25/03/2019</b>        | <b>172.589.906,73</b>  | <b>1.614.037,58</b>  | <b>10.854.552,86</b> | <b>105.157.287,51</b> | -               | -                                   | -               | -               | -                   | <b>100.209,66</b>           |
| <b>UD 09.101-17.303-26.201</b>                                | <b>172.589.906,73</b>  | <b>1.614.037,58</b>  | <b>10.854.552,86</b> | <b>105.157.287,51</b> | -               | -                                   | -               | -               | -                   | <b>100.209,66</b>           |
| <b>Natureza Alimentar - TJ</b>                                | <b>3.152.071,43</b>    | <b>399.710,01</b>    | <b>715.320,26</b>    | <b>4.174.218,02</b>   | -               | -                                   | -               | -               | -                   | <b>92.883,68</b>            |
| Precatórios Natureza Alimentar Vencidos                       | -                      | -                    | -                    | -                     | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| Precatórios Natureza Alimentar Vencidos                       | 3.152.071,43           | 399.710,01           | 715.320,26           | 4.174.218,02          | -               | -                                   | -               | -               | -                   | 92.883,68                   |
| <b>Natureza Comum - TJ</b>                                    | <b>169.436.835,30</b>  | <b>1.414.327,57</b>  | <b>10.139.232,60</b> | <b>180.983.069,49</b> | -               | -                                   | -               | -               | -                   | <b>7.325,98</b>             |
| Precatórios Natureza Comum Vencidos                           | 169.436.835,30         | 1.414.327,57         | 10.139.232,60        | 180.983.069,49        | -               | -                                   | -               | -               | -                   | 7.325,98                    |
| Precatórios Natureza Comum Vencidos                           | -                      | -                    | -                    | -                     | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| Precatórios Natureza Comum Vencidos                           | -                      | -                    | -                    | -                     | -               | -                                   | -               | -               | -                   | -                           |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>218.624.889,63</b>  | <b>33.525.139,31</b> | <b>20.518.021,54</b> | <b>219.834.100,35</b> | -               | -                                   | -               | -               | -                   | <b>52.833.950,33</b>        |

ANEXO 16 - LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DEMONSTRATIVO DE OUTRAS DÍVIDAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

| OUTRAS DÍVIDAS     |   | SALDO EM DEZEMBRO 2018 | DEZEMBRO - ACUMULADO |             |                      |                 |   |                 |                 |                     |                       |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
|                    |   |                        | INCORPORAÇÃO         | ATUALIZAÇÃO | BAIXA                | DESINCORPORAÇÃO | ENCARGOS QUE NÃO INFLUENCIAM NO SALDO DEVEDOR | AJUSTE NEGATIVO | AJUSTE POSITIVO | TRANSFERÊNCIA (+/-) | ESTOQUE EM ATUAL 2019 |
| CONTA CONTÁBIL     | NOME CONTA CONTÁBIL                       |                        |                      |             |                      |                 |   |                 |                 |                     |                       |
| U O 17.501         |   |                        |                      |             |                      |                 |   |                 |                 |                     |                       |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | Encargos Sociais a pagar                  | 195.846,47             | -                    | -           | 32.506,56            | -               | -   | -               | -               | -                   | 163.339,91            |
| U O 11.401         |   |                        |                      |             |                      |                 |   |                 |                 |                     |                       |
| 2.1.8.1.0.00.00.00 | Adiantamentos de Clientes                 | 8.642.804,77           | 8.632.749,89         | -           | 9.642.804,77         | -               | -   | -               | -               | -                   | 8.632.749,89          |
| U O 12.40125-101   |   |                        |                      |             |                      |                 |   |                 |                 |                     |                       |
| 2.1.8.3.1.98.01.00 | Outros Credores                           | 7.388.476,84           | 11.452.198,05        | -           | 11.516.324,66        | -               | -   | -               | -               | -                   | 7.324.350,81          |
| U O 11.10111.401   |   |                        |                      |             |                      |                 |   |                 |                 |                     |                       |
| 2.1.8.3.1.98.00.00 | Outras Entidades Credoras                 | 82.507,78              | 82.507,79            | -           | 82.507,79            | -               | -   | -               | -               | -                   | 82.507,79             |
| U O 11.401         |   |                        |                      |             |                      |                 |   |                 |                 |                     |                       |
| 2.1.9.5.38.00.00   | Outros Credores e Entidades a Curto prazo | 6.630,18               | 1.507,28             | -           | 1.507,28             | -               | -   | -               | -               | -                   | 6.630,18              |
| <b>TOTAL IV</b>    |   | <b>16.316.266,04</b>   | <b>20.168.963,61</b> | <b>-</b>    | <b>20.275.651,07</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>                                      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>16.209.578,58</b>  |

**TOTAL GERAL (III+IV)** 471.870.142,19 | 56.561.098,84 | 24.454.124,92 | 254.269.959,19 | 12.808.709,37 | - | 16.582,34 | 50.862,93 | - | 285.840.987,99

Nota: 1) O parcelamento 01, da UO 20401 - MTI, foi quitado, restando de saldo R\$ 0,28, que segundo consulta feita a RFB será considerado quitado, tendo em vista a impossibilidade de emitir DARF nesse valor.  
2) Parcelamento de débito, da UO 17501 - METAMAT - PEPARI junto a Receita Federal do Brasil.  
3) Ajuste Positivo de R\$ 0,30, informado pela diretoria do parcelamento 1 da UO 20401 - MTI, conforme relatório emitido pela RFB em 08/05/2019.  
4) Parcelamento de débito pela Lei 19.522/02, da UO 23401 - MTI, não ocorreu atualização no mês de julho/19 - tendo em vista o reconhecimento no código identificador incorreto. A retificação foi efetuada, porém o prazo extrapola o prazo de entrega do Anexo XVII.  
5) O ajuste negativo de R\$ 231,80 na UO 17501 - METAMAT refere-se ao valor do pagamento de juros no mês de Agosto/19 e estornado no mês de setembro/19 e o ajuste positivo refere-se a diferença entre o saldo emitido pela RFB e o saldo apurado pela CGDP.  
6) O ajuste positivo no valor de R\$ 9.256,93 refere-se a diferença entre o saldo emitido pela RFB e o saldo apurado pela CGDP.  
7) O parcelamento Lei 19522/2002, da UO17501 - METAMAT, houve diferença de (R\$ 16.581,78), entre o saldo apurado pela CGDP e o saldo emitido pela RFB, sendo necessário ajustar esse valor.

**Janaina Borges da Silva**  
Auxiliar Administrativo  
CGDP/SOAP/SATE/SEFAZ

**Ezeice da Silva Souza**  
Coordenadora  
CGDP/SOAP/SATE/SEFAZ

**Fernanda Andrade Vieira**  
Superintendente  
SOAP/SATE/SEFAZ