

ANEXO 16 - LEI 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta DEZEMBRO acumulado/2019

Em R\$

ITEM	Nº CONTRATO	CONTRATOS	POSIÇÃO EM 31/12/2018	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - ACRESCIMOS E BAIXAS					ENCARGOS	POSIÇÃO EM 31/12/2019	
				RECEITA - ENCAMPAÇÃO	RESRUIO	ATUALIZ. MONETARIA/VARIAÇÃO CAMBIAL	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO			PRINCIPAL (AMORTIZAÇÃO)
UNIAO - DMLP - GOVERNO											
1	0800-01	- DISCOUNT BOND (Bônus 1)	156.451.319,19	-	-	6.284.714,74	-	-	-	6.037.594,16	162.746.033,93
2	0800-02	- PAR BOND (Bônus 2)	224.216.856,96	-	-	9.021.216,06	-	-	-	14.299.136,67	233.238.073,02
UNIAO - DMLP - CODEMAT											
3	0802-01	- DISCOUNT BOND (Bônus 1)	17.879.413,69	-	-	719.386,32	-	-	-	689.982,36	18.598.780,01
4	0802-02	- PAR BOND (Bônus 2)	25.623.727,34	-	-	1.039.853,62	-	-	-	1.634.119,69	26.654.680,96
UNIAO - LEI 9.727/93											
5	0802-02	- IFEMAT - Vencimento	2.561.873,88	-	-	-	-	-	-	33.826,95	-
UNIAO - LEI 9.496/97											
6	0901-01	- Lei 9.496/97 - Governo	2.149.961.825,09	-	-	43.675.083,26	-	-	-	56.833.837,98	2.136.803.070,37
7	9901-02	- Lei 9.496/97 - Proleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIAO - PARCELAMENTO PASEP											
8	2012-4	- MP 574/2012 - PASEP PARCELAMENTO	3.519.559,40	-	-	-	-	-	-	272.092,92	3.247.466,48
BNDES											
9	2010-6	- ARENA MULTIUSO E ENTORNO	238.263.956,95	-	-	712.488,31	0,01	0,01	34.123.754,44	17.004.402,37	204.652.690,82
10	2012-2	- PRODETUR BNDES	126.185.771,14	22.666.441,12	-	368.809,03	-	0,01	34.651.084,04	8.632.069,32	114.569.937,26
BANCO DO BRASIL											
11	2009-8	- BB - N° 40.00002-8 - FINAME BNDES - Mús. e Equip.	18.541.172,46	-	-	9.400,20	-	-	17.123.481,60	621.557,88	1.427.091,06
12	2009-2	- PEF I - PROG. EMERGENCIAL DE FIN.BB	9.844.260,92	-	-	50.076,52	-	-	-	879.385,38	9.984.337,44
13	2010-2	- PEF II - PROG. EMERGENCIAL DE FIN.BB	49.224.091,62	-	-	247.878,77	-	-	-	3.881.282,83	49.471.970,39
14	2012-6	- PROINVESTE	398.670.419,84	-	-	2.087.592,75	-	-	-	27.974.092,33	400.678.012,59
15	2012-7	- PROGRAMA MT INTEGRADO SUST. E COMPETITIVO	853.814.325,29	-	-	2.820.335,83	-	-	169.169.978,48	73.041.088,11	687.464.682,64
16	2015-1	- PROGRAMA PONTES DE CONCRETO - PROCONCRETO	428.962.712,64	-	-	-	-	-	13.837.184,27	31.144.798,91	415.115.528,37
17	2015-2	- PROGRAMA RESTAURAÇÃO, REVIT. E PAV. DE RODOVIAS	121.867.197,68	-	-	-	-	-	3.931.199,92	9.036.295,21	117.935.997,76
CEF											
18	2010-5	- MOBILIDADE - CORREDOR MÁRIO ANDREZZA	24.839.896,87	-	-	0,00	-	0,01	1.301.412,49	2.061.238,26	23.538.484,39
19	2012-1	- MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	290.494.738,90	-	-	0,00	-	0,01	5.534.486,25	23.614.624,93	284.960.252,68
20	2012-5	- IMPLANTAÇÃO - VLT CPAC	240.262.964,57	-	-	823.010,02	-	-	0,00	-	241.086.004,59
TOTAL DÍVIDA INTERNA			5.381.276.114,43	22.666.441,12	-	67.780.925,43	0,01	0,04	339.340.386,27	327.900.693,32	5.132.383.094,74
21	2012-3	- BANK OF AMERICA N.A	1.077.908.283,52	-	-	55.908.853,64	-	-	1.133.815.137,16	122.653.481,85	0,00
22	2012-8	- BID - PROFISCO	53.236.177,61	-	-	2.095.601,96	-	-	3.909.258,23	1.851.385,04	51.422.521,24
23	2018-1	- BIDR (BANCO MUNDIAL)	-	1.018.927.141,20	-	(18.407.901,98)	-	-	13.318.322,10	9.557.856,20	990.200.917,42
TOTAL DÍVIDA EXTERNA			1.131.142.461,13	1.018.927.141,20	-	42.596.553,62	-	-	1.151.042.717,49	134.068.761,09	1.041.623.438,66
TOTAL GERAL			6.512.418.575,56	1.041.593.582,32	-	110.377.479,25	0,01	0,04	1.490.383.103,76	461.969.454,41	6.174.006.533,40

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

NOTA:

1.256.468.619,01 31/12/18 (LUS): R\$ 3,8748
1.137.724.955,39 31/12/2019 (LUS): R\$ 4,0307

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

Elaborado por:

De acordo:

Julio César Lima Bueno
Analista Contador- CRC MT 010956/07
CGDP/SGAP/SATE/SEFAZ

Ereice da Silva Souza
Superintendente do Gestor de Ativos e Passivos
Em substituição legal
CGDP/SGAP/SATE/SEFAZ