

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA COM OS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS PARCELADOS - ADM DIRETA E INDIRETA 2017  
Fonte: 100 a 199 - Fontes do Tesouro

DÍVIDA	ESTOQUE ANTERIOR DEZEMBRO/2016	DEZEMBRO - ACUMULADO									
		VALOR INCORPORADO DE SINCORPORADO NO SALDO DEVEDOR	ATUALIZAÇÃO	PRINCIPAL	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SDV	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SDV	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO	TRANSFERÊNCIA (-/+)	ESTOQUE ATUAL DEZEMBRO/2017	
<b>UO 17501 - METAMAT</b>	<b>737.287,03</b>	<b>548.389,98</b>	<b>(8.901,11)</b>	<b>94.131,64</b>	<b>-</b>	<b>74.610,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.182.853,86</b>
- Lei 11.941/09	672.966,57	500.569,33	(8.142,03)	85.913,16	-	68.103,37	-	-	-	-	1.079.500,71
- Lei 11.941/09	64.300,46	47.820,25	(759,08)	9.208,48	-	6.506,88	-	-	-	-	103.153,15
<b>UO 12401 - EMPAER</b>	<b>89.311.108,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.019.509,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88.291.598,32</b>
- Lei 11.941/09	89.311.108,05	(12.492.972,33)	-	457.325,99	-	-	-	-	-	-	76.360.809,73
- Lei 13946/17	-	12.492.972,33	-	562.183,74	-	-	-	-	-	-	11.930.788,59
<b>UO 28501 - SANEMAT</b>	<b>77.402.398,97</b>	<b>57.587.286,48</b>	<b>(226.106,65)</b>	<b>9.057.727,03</b>	<b>-</b>	<b>7.146.381,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.685.851,77</b>
- Lei 11.941/09-01	12.499,34	9.295,76	(35,90)	1.462,56	-	1.153,94	-	-	-	-	20.296,64
- Lei 11.941/09-02	30.258.452,73	22.503.211,30	(87.170,07)	3.540.882,73	-	2.793.692,10	-	-	-	-	49.133.611,23
- Lei 11.941/09-03	33.126.724,09	24.636.344,71	(96.433,09)	3.876.531,45	-	3.058.512,83	-	-	-	-	53.791.104,26
- Lei 11.941/09-04	9.880.760,39	7.348.321,61	(28.464,92)	1.156.259,65	-	912.267,37	-	-	-	-	16.044.356,02
- Lei 11.941/09-05	3.830.470,39	2.948.720,63	(11.034,97)	448.246,48	-	353.658,32	-	-	-	-	6.219.909,77
- Lei 11.941/09-06	293.452,03	221.392,27	(3.967,70)	34.344,75	-	27.097,39	-	-	-	-	476.571,85
<b>UO 19101 - FESP (SEJUSP)</b>	<b>3.815.279,70</b>	<b>1.388.673,98</b>	<b>102.524,14</b>	<b>462.732,60</b>	<b>429.843,96</b>	<b>190.318,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.423.901,26</b>
- FESP - Lei 11.941/09	1.880.696,59	1.388.673,98	(22.204,14)	240.088,52	-	190.318,48	-	-	-	-	3.017.077,51
- FESP - Lei 10.522/02	1.934.583,11	-	124.728,28	222.644,08	429.843,96	-	-	-	-	-	1.406.823,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>171.266.073,75</b>	<b>59.514.350,04</b>	<b>(132.483,62)</b>	<b>10.634.091,00</b>	<b>429.843,96</b>	<b>7.411.310,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219.584.005,21</b>

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA COM OS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS PARCELADOS - ADM INDIRETA 2017  
Fonte: Recursos Próprios

ÓRGÃOS	ESTOQUE ANTERIOR DEZEMBRO/2016	DEZEMBRO - ACUMULADO									
		VALOR INCORPORADO DE SINCORPORADO NO SALDO	ATUALIZAÇÃO	PRINCIPAL	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SDV	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SDV	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO	TRANSFERÊNCIA (-/+)	ESTOQUE ATUAL DEZEMBRO/2017	
<b>UO 20401 - MTI</b>	<b>25.153.755,45</b>	<b>17.570.207,99</b>	<b>(254.281,20)</b>	<b>3.814.677,36</b>	<b>457.316,36</b>	<b>2.314.992,49</b>	<b>161.886,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.035.801,95</b>
- Lei 11.941/09 - 01	137.298,81	95.910,08	(39.952,85)	61.041,96	-	48.448,32	-	-	-	-	132.208,08
- Lei 11.941/09 - 02	6.842.209,71	5.125.018,28	(156.817,24)	873.851,49	-	693.497,89	-	-	-	-	10.936.557,26
- Lei 11.941/09 - 03	11.233.778,15	8.460.711,79	(255.241,75)	1.434.719,80	-	1.138.603,95	-	-	-	-	18.004.528,39
- Lei 11.941/09 - 04	5.169.729,94	(4.542.855,62)	(76.616,94)	550.236,78	-	432.602,25	-	-	-	-	0,00
- Lei 13.946/2017 - 05	-	8.431.425,06	-	720.038,85	-	1.440,08	-	-	-	-	7.711.396,81
- Lei 10.522/2002/RFB	1.770.739,24	-	274.347,58	174.762,48	457.316,36	-	161.886,57	-	-	-	1.251.121,41
<b>UO17303 - INDEA</b>	<b>1.147.626,61</b>	<b>853.489,91</b>	<b>(13.558,44)</b>	<b>146.516,40</b>	<b>-</b>	<b>116.143,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.841.041,68</b>
- Lei 11.941/09	1.147.626,61	853.489,91	(13.558,44)	146.516,40	-	116.143,55	-	-	-	-	1.841.041,68
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.301.382,06</b>	<b>18.423.697,90</b>	<b>(287.839,64)</b>	<b>3.961.193,76</b>	<b>457.316,36</b>	<b>2.430.736,04</b>	<b>161.886,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.876.843,63</b>

ELABORADO POR:  
  
Edmilson João de Arruda  
Analista Administrativo  
COD/SARTE/SATE/SEFAZ

  
Julio César Lima Bueno  
Coordenador em Substituição  
COD/SARTE/SATE/SEFAZ-MT

  
Angélica Wandermurem Scheidegger  
Superintendente em Substituição  
SARTE/SATE/SEFAZ-MT