

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA COM OS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS PARCELADOS - ADM DIRETA E INDIRETA 2015**  
 Fonte: 100 a 199 - Fontes do Tesouro

Em reais

DÍVIDA	ESTOQUE ANTERIOR DEZEMBRO/2014	DEZEMBRO- ACUMULADO							ESTOQUE ATUAL	
		VALOR INCORPORADO NO SALDO DEVEDOR	ATUALIZAÇÃO	PRINCIPAL	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SOV	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SOV	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO		TRANSFERÊNCIA (-/+)
<b>UD 14101 - SEDUC</b>	11.124.336,50	-	16.446,75	6.356.763,60	-	787.185,33	-	-	-	4.784.019,65
- SEDUC - Programa Caminho da Escola	11.124.336,50	-	16.446,75	6.356.763,60	-	787.185,33	-	-	-	4.784.019,65
<b>SUB TOTAL - DIRETA</b>	11.124.336,50	-	16.446,75	6.356.763,60	-	787.185,33	-	-	-	4.784.019,65
<b>UD 17501 - MITAMAT</b>	933.379,81	-	-	101.965,11	-	54.746,61	0,03	-	-	831.468,67
- FGTS	(0,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- DNPW - Proc. 066350-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- DNPW - Proc. 066351-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- DNPW - Proc. 066352-08	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- Lei 11.941/09	0,03	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,00
- Lei 11.941/09 (2)	851.872,32	-	-	83.072,59	-	49.972,08	-	-	-	758.869,73
- Lei 11.941/09 (3)	81.407,48	-	-	8.892,52	-	4.774,53	-	-	-	72.508,94
<b>UD 12401 - EMPAER</b>	91.092.713,30	-	7.454,54	186.888,19	405.797,72	-	-	-	-	90.507.512,02
- FGTS - Empaer	480.423,01	-	7.454,54	82.119,83	405.797,72	-	-	-	-	(0,00)
- Lei 11.941/09	90.612.290,38	-	-	104.778,36	-	-	-	-	-	90.507.512,02
<b>UD 21601 - FUSMAT</b>	1.231.855,45	-	66.407,47	0,24	1.298.262,68	-	-	-	-	(0,00)
- FGTS	1.231.855,45	-	66.407,47	0,24	1.298.262,68	-	-	-	-	(0,00)
<b>UD 28501 - SANEMAT</b>	97.292.879,04	-	5.244,12	9.844.277,23	501.249,23	5.333.475,14	-	-	-	86.952.596,70
- FGTS	496.592,58	-	5.244,12	587,47	501.249,23	-	-	-	-	(0,00)
- Lei 11.941/09-01	15.899,38	-	-	1.595,52	-	854,47	-	-	-	14.094,86
- Lei 11.941/09-02	37.284.910,05	-	-	3.862.791,18	-	2.002.919,22	-	-	-	34.121.233,89
- Lei 11.941/09-03	41.584.819,89	-	-	4.228.943,40	-	2.291.312,02	-	-	-	37.955.867,49
- Lei 11.941/09-04	12.403.507,43	-	-	1.261.373,52	-	683.433,19	-	-	-	11.142.133,91
- Lei 11.941/09-05	4.808.462,71	-	-	488.996,16	-	284.946,24	-	-	-	4.319.466,52
<b>SUB TOTAL - INDIRETA</b>	198.558.821,69	-	78.180,13	10.133.140,77	2.295.289,63	5.388.221,75	0,03	-	-	178.291.917,39
<b>TOTAL GERAL</b>	201.675.158,19	-	95.552,88	16.498.904,37	2.295.289,63	6.175.407,08	0,03	-	-	183.075.537,04

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA COM OS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS PARCELADOS - ADM INDIRETA 2015**  
 Fonte: Recursos Próprios

ÓRGÃOS	ESTOQUE ANTERIOR DEZEMBRO/2014	DEZEMBRO- ACUMULADO							ESTOQUE ATUAL	
		VALOR INCORPORADO NO SALDO DEVEDOR	ATUALIZAÇÃO	PRINCIPAL	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SOV	ENCARGOS QUE INFLUENCIAM NO SOV	AJUSTE NEGATIVO	AJUSTE POSITIVO		TRANSFERÊNCIA (-/+)
<b>UD 07401 - CEPROMAT</b>	32.838.027,64	-	248.150,60	3.336.270,90	952.268,04	1.653.063,39	-	-	-	28.797.639,20
- FGTS	978.634,62	-	26.031,44	132.948,66	616.962,78	-	-	-	-	255.664,04
- Lei 11.941/09 - 01	259.341,93	-	-	61.021,56	-	33.307,09	-	-	-	198.320,37
- Lei 11.941/09 - 02	8.589.156,75	-	-	873.473,52	-	476.783,67	-	-	-	7.715.683,23
- Lei 11.941/09 - 03	14.101.976,63	-	-	4.434.099,24	-	782.787,20	-	-	-	12.667.877,39
- Lei 11.941/09 - 04	6.489.860,42	-	-	669.965,44	-	360.225,63	-	-	-	5.829.694,98
- Lei 10.522/2002/RFB (Proc. 12045.00049/2007-59- INES)	2.419.057,29	-	221.219,16	174.762,48	335.316,28	-	-	-	-	2.130.186,69
<b>UD 12302 - INDEA</b>	1.439.627,60	-	-	148.516,40	-	72.889,48	-	-	-	1.293.111,20
- Lei 11.941/09	1.439.627,60	-	-	148.516,40	-	72.889,48	-	-	-	1.293.111,20
<b>UD 19101 - FESP (SEJUSP)</b>	2.380.774,43	2.518.132,16	265.871,90	444.178,96	280.490,76	129.920,10	-	-	-	4.412.168,77
- FESP - Lei 11.941/09	2.300.774,43	-	-	240.088,92	-	129.920,10	-	-	-	2.120.885,51
- FESP - Lei 10.522/02 - RFB	-	2.518.132,16	265.871,90	204.090,04	280.490,76	-	-	-	-	2.291.423,26
<b>TOTAL GERAL</b>	36.638.429,67	2.518.132,16	814.022,50	3.926.966,26	1.232.758,80	1.855.873,17	-	-	-	34.502.859,27

Nota:

ELABORADO POR:

Rubens Epifânio da Silva Junior  
 Técnico de Suprte  
 CDDPSARTESATSEFAZ

Angélica Wandermurem Scheidegger  
 Coordenadora  
 CDDPSARTESATSEFAZ

Luiz Marcos de Lima  
 Superintendente  
 SARTESATSEFAZ-MT