GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO.

POSIÇÃO: 31-01-2002 ANEXO-XVI R$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEV. EM	CORREÇÃO EM
							AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.	31-01-2002	31-01-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.948.718,92	-	-	43.683,80	458.228,29	124.334,98	7.446.806,83	0,00
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	458.228,29	124.334,98	7.446.806,83	0,00
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	337.720.274,60	-	-	568.546,83	3.581.869,65	2.392.680,33	333.569.858,12	0,00
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	568.546,83	3.581.869,65	2.392.680,33	333.569.858,12	0,00
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	208.865.876,34	-	-	-	1.006.982,90	783.646,50	209.463.808,88	1.604.915,44
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	1.006.982,90	783.646,50	209.463.808,88	1.604.915,44
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	170.543,66	-	-	2.219,40	16.276,88	4.235,57	152.047,38	0,00
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	2.219,40	16.276,88	4.235,57	152.047,38	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	20.200,81	-	-	-	2.532,65	178,45	17.728,53	60,37
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	2.532,65	178,45	17.728,53	60,37
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	7.248,56	-	-	-	908,78	64,03	6.361,44	21,66
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	908,78	64,03	6.361,44	21,66
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	37.948.360,95	-	-	306.921,15	278.825,48	-	37.362.614,32	0,00
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	306.921,15	278.825,48	-	37.362.614,32	0,00
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	6.405.456,20	-	-	33.435,74	245.077,71	-	6.126.942,75	0,00
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	33.435,74	245.077,71	-	6.126.942,75	0,00
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.981.398,64	-	-	-	-	-	6.981.398,64	0,00
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	-	-	-	6.981.398,64	0,00
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	327.337,52	-	-	-	82.662,21	-	247.986,63	3.311,32
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	82.662,21	-	247.986,63	3.311,32
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	53.911,36	-	-	-	13.610,81	-	40.832,43	531,88
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	13.610,81	-	40.832,43	531,88
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	409.005,48	-	-	-	10.493,18	-	398.740,84	228,54
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	-	10.493,18	-	398.740,84	228,54
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	227.286,93	-	-	115,05	5.824,92	-	221.346,96	0,00
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	115,05	5.824,92	-	221.346,96	0,00
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	33.925,14	-	-	5,31	3.768,87	-	30.150,96	0,00
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	5,31	3.768,87	-	30.150,96	0,00
TOTAL - INSS - NO MÊS	**30.742.760-9**	**03.07.00**	**52.386.682,22**	**-**	**-**	**340.477,25**	**640.263,18**	**-**	**51.410.013,53**	**4.071,74**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**340.477,25**	**640.263,18**	**-**	**51.410.013,53**	**4.071,74**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	612.321,50	-	-	11.574,12	17.502,74	-	732.226,41	148.981,77
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	11.574,12	17.502,74	-	732.226,41	148.981,77
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	732.226,41	-	-	8.402,75	14.148,27	-	709.675,39	0,00
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	8.402,75	14.148,27	-	709.675,39	0,00
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	5.347.290,37	-	-	-	-	-	5.347.290,37	0,00
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	-	-	-	-	5.347.290,37	0,00
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	11.613.342,88	-	1.000.498,80	1.000.498,80	-	55.655,12	11.613.342,88	0,00
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	1.000.498,80	1.000.498,80	-	55.655,12	11.613.342,88	0,00
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	5.727.203,63	-	560.138,00	560.138,00	-	27.417,88	5.727.203,63	0,00
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	560.138,00	560.138,00	-	27.417,88	5.727.203,63	0,00
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**1.560.636,80**	**2.535.540,95**	**5.738.713,34**	**3.388.212,86**	**626.196.363,39**	**1.758.050,98**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**1.560.636,80**	**2.535.540,95**	**5.738.713,34**	**3.388.212,86**	**626.196.363,39**	**1.758.050,98**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	58.869.980,62	-	-	-	195.635,51	4.939,58	58.854.612,25	180.267,14
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	195.635,51	4.939,58	58.854.612,25	180.267,14
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	-	213.643,86	-	-	31.225,59	-	182.418,27	0,00
- NO EXERCÍCIO	---	---	-	213.643,86	-	-	31.225,59	-	182.418,27	0,00
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS		**---**	**58.869.980,62**	**213.643,86**	**-**	**-**	**226.861,10**	**4.939,58**	**59.037.030,52**	**180.267,14**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**58.869.980,62**	**213.643,86**	**-**	**-**	**226.861,10**	**4.939,58**	**59.037.030,52**	**180.267,14**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	690.021.910,52	213.643,86	1.560.636,80	2.535.540,95	5.965.574,44	3.393.152,44	685.233.393,91	1.938.318,12
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	213.643,86	1.560.636,80	2.535.540,95	5.965.574,44	3.393.152,44	685.233.393,91	1.938.318,12
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**9.358.726,88**		-	-
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**9.358.726,88**		-	-

Paulo [illegible] Pereira
Gerente da Dívida Pública
SEFGP – Dec. 7.266 - 03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO. **POSIÇÃO: 28-02-2002** **ANEXO-XVI** **R$ 1.00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+O.ENC.	SALDO DEV. EM 28-02-2002	CORREÇÃO EM 28-02-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.446.806,83	-	-	-	-	-	7.458.721,72	11.914,89
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	458.228,29	124.334,98	7.458.721,72	11.914,89
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	333.569.858,12	-	-	237.719,47	3.307.787,31	2.253.258,90	330.024.351,34	0,00
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	806.266,30	6.889.656,96	4.645.939,23	330.024.351,34	0,00
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	209.463.808,88	-	-	-	503.491,45	392.562,88	209.463.808,88	503.491,45
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	1.510.474,35	1.176.209,38	209.463.808,88	2.108.406,89
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	152.047,38	-	-	2.243,29	16.337,60	4.165,54	133.466,49	0,00
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	4.462,69	32.614,48	8.401,11	133.466,49	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	17.728,53	-	-	-	2.540,74	167,49	15.244,43	56,64
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	5.073,39	345,94	15.244,43	117,01
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	6.361,44	-	-	-	911,68	60,10	5.470,08	20,32
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	1.820,46	124,13	5.470,08	41,98
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	37.362.614,32	-	-	-	279.335,14	-	37.151.573,62	68.294,44
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	306.921,15	558.160,62	-	37.151.573,62	68.294,44
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	6.126.942,75	-	-	-	246.230,95	-	5.909.542,80	28.831,00
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	33.435,74	491.308,66	-	5.909.542,80	28.831,00
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.981.398,64	-	-	-	259.226,61	-	6.723.100,28	928,25
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	-	259.226,61	-	6.723.100,28	928,25
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	247.986,63	-	-	-	83.577,82	-	167.155,64	2.746,83
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	166.240,03	-	167.155,64	6.058,15
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	40.832,43	-	-	-	13.761,57	-	27.523,14	452,28
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	27.372,38	-	27.523,14	984,16
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	398.740,84	-	-	-	10.618,29	-	392.876,73	4.754,18
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	-	21.111,47	-	392.876,73	4.982,72
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	221.346,96	-	-	-	5.889,55	-	217.913,35	2.455,94
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	115,05	11.714,47	-	217.913,35	2.455,94
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	30.150,96	-	-	-	3.813,66	-	26.695,62	358,32
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	5,31	7.582,53	-	26.695,62	358,32
TOTAL - INSS - NO MÊS	**30.742.760-9**	**03.07.00**	**51.410.013,53**	**-**	**-**	**-**	**902.453,59**	**-**	**50.616.381,18**	**108.821,24**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**340.477,25**	**1.542.716,77**	**-**	**50.616.381,18**	**112.892,98**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	732.226,41	-	-	144.502,09	17.674,08	-	570.050,24	0,00
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	156.076,21	35.176,82	-	570.050,24	148.981,77
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	709.675,39	-	-	-	14.207,63	-	709.675,39	14.207,63
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	8.402,75	28.355,90	-	709.675,39	14.207,63
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	5.347.290,37	-	-	-	-	-	5.347.290,37	0,00
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	-	-	-	-	5.347.290,37	0,00
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	11.613.342,88	-	-	-	-	60.574,14	11.676.682,89	63.340,01
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	1.000.498,80	1.000.498,80	-	116.229,26	11.676.682,89	63.340,01
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	5.727.203,63	-	-	-	-	30.019,27	5.758.556,30	31.352,67
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	560.138,00	560.138,00	-	57.437,15	5.758.556,30	31.352,67
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**626.196.363,39**	**-**	**-**	**384.464,85**	**4.765.404,08**	**2.740.808,32**	**621.779.699,31**	**733.204,85**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**1.560.636,80**	**2.920.005,80**	**10.504.117,42**	**6.129.021,18**	**621.779.699,31**	**2.491.255,83**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	58.854.612,25	-	-	-	510.884,37	21.131,94	58.419.179,16	75.451,28
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	706.519,88	26.071,52	58.419.179,16	255.718,42
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	182.418,27	-	-	-	3.086,57	-	181.125,02	1.793,32
- NO EXERCÍCIO	---	---	-	213.643,86	-	-	34.312,16	-	181.125,02	1.793,32
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS		**---**	**59.037.030,52**	**-**	**-**	**-**	**513.970,94**	**21.131,94**	**58.600.304,18**	**77.244,60**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**58.869.980,62**	**213.643,86**	**-**	**-**	**740.832,04**	**26.071,52**	**58.600.304,18**	**257.511,74**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	685.233.393,91	-	-	384.464,85	5.279.375,02	2.761.940,26	680.380.003,49	810.449,45
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	213.643,86	1.560.636,80	2.920.005,80	11.244.949,46	6.155.092,70	680.380.003,49	2.748.767,57
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**8.041.315,28**		-	-
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**17.400.042.16**		-	-

Paulo [illegible] Pereira
Gerente da Dívida Pública
SEFGP – Dec. 7.266 - 03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO. **POSIÇÃO: 31-03-2002** **ANEXO-XVI** **R$ 1.00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+O. ENC	SALDO DEV. EM 31-03-2002	CORREÇÃO EM 31-03-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.458.721,72	-	-	-	-	57.536,58	7.471.834,15	13.112,43
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	458.228,29	181.871,56	7.471.834,15	25.027,32
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	330.024.351,34	-	-	517.593,13	4.349.050,90	2.001.483,02	325.157.707,31	-
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	1.323.859,43	11.238.707,86	6.647.422,25	325.157.707,31	(0,00)
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	209.463.808,88	-	-	-	503.491,45	378.276,98	210.676.161,18	1.715.843,75
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	2.013.965,80	1.554.486,36	210.676.161,18	3.824.250,64
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	133.466,49	-	-	2.343,97	16.392,61	3.867,10	114.729,91	0,00
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	6.806,66	49.007,09	12.268,21	114.729,91	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	15.244,43	-	-	-	2.548,07	129,99	12.740,34	43,98
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	7.621,46	475,93	12.740,34	160,99
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	5.470,08	-	-	-	914,31	46,64	4.571,55	15,78
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	2.734,77	170,77	4.571,55	57,76
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	37.151.573,62	-	-	-	279.844,80	-	36.939.513,60	67.784,78
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	306.921,15	838.005,42	-	36.939.513,60	136.079,22
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	5.909.542,80	-	-	-	247.384,19	-	5.689.836,37	27.677,76
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	33.435,74	738.692,85	-	5.689.836,37	56.508,76
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.723.100,28	-	-	-	131.435,54	-	6.703.212,54	111.547,80
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	-	390.662,15	-	6.703.212,54	112.476,05
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	167.155,64	-	-	-	84.325,87	-	84.325,87	1.496,10
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	250.565,90	-	84.325,87	7.554,25
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	27.523,14	-	-	-	13.884,74	-	13.884,74	246,34
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	41.257,12	-	13.884,74	1.230,50
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	392.876,73	-	-	-	10.720,50	-	385.938,00	3.781,77
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	-	31.831,97	-	385.938,00	8.764,49
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	217.913,35	-	-	-	5.942,34	-	213.924,24	1.953,23
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	115,05	17.656,81	-	213.924,24	4.409,17
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	26.695,62	-	-	-	3.850,26	-	23.101,56	256,20
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	5,31	11.432,79	-	23.101,56	614,52
TOTAL - INSS - NO MÊS			**50.616.381,18**	**-**	**-**	**-**	**777.388,24**	**-**	**50.053.736,92**	**214.743,98**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**340.477,25**	**2.320.105,01**	**-**	**50.053.736,92**	**327.636,96**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	570.050,24	-	-	-	17.814,07	-	570.050,24	17.814,07
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	156.076,21	52.990,89	-	570.050,24	166.795,84
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	709.675,39	-	-	-	14.251,88	-	697.465,76	2.042,25
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	8.402,75	42.607,78	-	697.465,76	16.249,88
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	5.347.290,37	-	-	-	-	199.119,01	5.347.290,37	-
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	-	-	-	199.119,01	5.347.290,37	-
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	11.676.682,89	-	1.506.175,26	480.231,98	-	63.513,15	12.702.626,17	-
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	2.506.674,06	1.480.730,78	-	179.742,41	12.702.626,17	63.340,01
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	5.758.556,30	-	711.170,82	137.699,67	-	48.007,05	6.332.027,45	-
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	1.271.308,82	697.837,67	-	105.444,20	6.332.027,45	31.352,67
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**621.779.699,31**	**-**	**2.217.346,08**	**1.137.868,75**	**5.681.851,53**	**2.751.979,52**	**619.140.941,35**	**1.963.616,24**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**3.777.982,88**	**4.057.874,55**	**16.185.968,95**	**8.881.000,70**	**619.140.941,35**	**4.454.872,07**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	58.419.179,16	-	-	-	323.164,96	21.083,53	58.098.890,74	2.876,54
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	1.029.684,84	47.155,05	58.098.890,74	258.594,96
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	181.125,02	-			3.121,12	-	178.003,90	-
- NO EXERCÍCIO	---	---	-	213.643,86	-	-	37.433,28	-	178.003,90	1.793,32
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS		**---**	**58.600.304,18**	**-**	**-**	**-**	**326.286,08**	**21.083,53**	**58.276.894,64**	**2.876,54**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**58.869.980,62**	**213.643,86**	**-**	**-**	**1.067.118,12**	**47.155,05**	**58.276.894,64**	**260.388,28**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	680.380.003,49	-	2.217.346,08	1.137.868,75	6.008.137,61	2.773.063,05	677.417.835,99	1.966.492,78
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	213.643,86	3.777.982,88	4.057.874,55	17.253.087,07	8.928.155,75	677.417.835,99	4.715.260,35
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**8.781.200,66**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**26.181.242.82**		**-**	**-**

Paulo [illegible] Lima Pereira
Gerente da Dívida Pública
SEFAZ - Rio Branco

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO. POSIÇÃO: 30-04-2002 ANEXO-XVI R$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+O.ENC.	SALDO DEV. EM 30-04-2002	CORREÇÃO EM 30-04-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.471.834,15	-	-	-	-	59.625,24	7.489.654,47	17.820,32
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	458.228,29	241.496,80	7.489.654,47	42.847,64
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	325.157.707,31	-	-	228.291,99	4.386.911,71	1.895.885,82	320.542.503,61	-
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	1.552.151,42	15.625.619,57	8.543.308,07	320.542.503,61	(0,00)
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	210.676.161,18	-	-	-	503.491,45	379.167,07	211.139.221,24	966.551,51
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	2.517.457,25	1.933.653,43	211.139.221,24	4.790.802,15
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	114.729,91	-	-	2.382,90	16.450,30	3.812,79	95.896,71	-
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	9.189,56	65.457,39	16.081,00	95.896,71	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	12.740,34	-	-	-	2.555,76	120,35	10.223,02	38,44
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	10.177,22	596,28	10.223,02	199,43
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	4.571,55	-	-	-	917,07	43,18	3.668,27	13,79
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	3.651,84	213,95	3.668,27	71,55
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	36.939.513,60	-	-	-	280.354,46	-	36.726.434,26	67.275,12
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	306.921,15	1.118.359,88	-	36.726.434,26	203.354,34
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	5.689.836,37	-	-	-	248.537,43	-	5.467.823,46	26.524,52
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	33.435,74	987.230,28	-	5.467.823,46	83.033,28
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.703.212,54	-	-	43.651,41	130.579,63	-	6.528.981,50	-
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	43.651,41	521.241,78	-	6.528.981,50	112.476,05
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	84.325,87	-	-	-	85.145,73	-	-	819,86
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	335.711,63	-	0,00	8.374,11
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	13.884,74	-	-	-	14.019,73	-	-	134,99
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	55.276,85	-	0,00	1.365,49
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	385.938,00	-	-	-	10.832,52	-	379.138,20	4.032,72
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	-	42.664,49	-	379.138,20	12.797,21
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	213.924,24	-	-	-	6.000,21	-	210.007,35	2.083,32
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	115,05	23.657,02	-	210.007,35	6.492,49
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	23.101,56	-	-	-	3.890,37	-	19.451,85	240,66
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	5,31	15.323,16	-	19.451,85	855,18
TOTAL - INSS - NO MÊS			**50.053.736,92**	**-**	**-**	**43.651,41**	**779.360,08**	**-**	**49.331.836,62**	**101.111,19**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**384.128,66**	**3.099.465,09**	**-**	**49.331.836,62**	**428.748,15**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	570.050,24	-	-	-	17.967,49	-	570.050,24	17.967,49
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	156.076,21	70.958,38	-	570.050,24	184.763,33
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	697.465,76	-	-	-	14.302,49	-	685.648,76	2.485,49
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	8.402,75	56.910,27	-	685.648,76	18.735,37
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	5.347.290,37	-	-	-	-	-	5.347.290,37	-
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	-	-	-	199.119,01	5.347.290,37	-
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	12.702.626,17	-	406.305,56	-	-	70.327,94	13.803.054,04	694.122,31
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	2.912.979,62	1.480.730,78	-	250.070,35	13.803.054,04	757.462,32
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	6.332.027,45	-	112.049,59	-	-	52.525,92	6.936.923,85	492.846,81
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	1.383.358,41	697.837,67	-	157.970,12	6.936.923,85	524.199,48
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**619.140.941,35**	**-**	**518.355,15**	**274.326,30**	**5.721.956,35**	**2.461.508,31**	**615.955.971,20**	**2.292.957,35**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**4.296.338,03**	**4.332.200,85**	**21.907.925,30**	**11.342.509,01**	**615.955.971,20**	**6.747.829,42**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	58.098.890,74	-	-	-	173.124,54	21.016,17	58.081.986,21	156.220,01
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	1.202.809,38	68.171,22	58.081.986,21	414.814,97
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	178.003,90	-	-	-	3.158,98	-	176.624,96	1.780,04
- NO EXERCÍCIO	---	---	-	213.643,86	-	-	40.592,26	-	176.624,96	3.573,36
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**58.276.894,64**	**-**	**-**	**-**	**176.283,52**	**21.016,17**	**58.258.611,17**	**158.000,05**
- NO EXERCÍCIO			**58.869.980,62**	**213.643,86**	**-**	**-**	**1.243.401,64**	**68.171,22**	**58.258.611,17**	**418.388,33**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	677.417.835,99	-	518.355,15	274.326,30	5.898.239,87	2.482.524,48	674.214.582,37	2.450.957,40
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	213.643,86	4.296.338,03	4.332.200,85	23.151.326,94	11.410.680,23	674.214.582,37	7.166.217,75
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**8.380.764,35**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**34.562.007.17**		**-**	**-**

Paulo [illegible] Lima Pereira
Gerente da Dívida Pública

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO — POSIÇÃO: 31-05-2002 — ANEXO-XVI — R$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+COMIS.	SALDO DEV. EM 31-05-2002	CORREÇÃO EM 31-05-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.489.654,47	-	-	-	-	121.631,90	7.502.783,83	13.129,36
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	458.228,29	363.128,70	7.502.783,83	55.977,00
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	320.542.503,61	-	-	-	4.520.228,10	1.834.833,59	316.083.791,98	61.516,47
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	1.552.151,42	20.145.847,67	10.378.141,66	316.083.791,98	61.516,47
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	211.139.221,24	-	-	-	503.491,45	379.514,70	212.834.009,95	2.198.280,16
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	3.020.948,70	2.313.168,13	212.834.009,95	6.989.082,31
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	95.896,71	-	-	2.469,08	16.502,29	3.605,26	76.925,34	-
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	11.658,64	81.959,68	19.686,26	76.925,34	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	10.223,02	-	-	-	2.562,68	93,41	7.688,05	27,71
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	12.739,90	689,69	7.688,05	227,14
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	3.668,27	-	-	-	919,55	33,52	2.758,66	9,94
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	4.571,39	247,47	2.758,66	81,49
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	36.726.434,26	-	-	-	280.864,12	-	36.512.335,60	66.765,46
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	306.921,15	1.399.224,00	-	36.512.335,60	270.119,80
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	5.467.823,46	-	-	-	249.690,67	-	5.243.504,07	25.371,28
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	33.435,74	1.236.920,95	-	5.243.504,07	108.404,56
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.528.981,50	-	-	-	131.224,25	-	6.429.988,25	32.231,00
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	43.651,41	652.466,03	-	6.429.988,25	144.707,05
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	335.711,63	-	0,00	8.374,11
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	55.276,85	-	0,00	1.365,49
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	379.138,20	-	-	-	10.953,53	-	372.420,02	4.235,35
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	-	53.618,02	-	372.420,02	17.032,56
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	210.007,35	-	-	-	6.062,72	-	206.132,48	2.187,85
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	115,05	29.719,74	-	206.132,48	8.680,34
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	19.451,85	-	-	-	3.933,70	-	15.734,80	216,65
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	5,31	19.256,86	-	15.734,80	1.071,83
TOTAL - INSS - NO MÊS			**49.331.836,62**	**-**	**-**	**-**	**682.728,99**	**-**	**48.780.115,22**	**131.007,59**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**384.128,66**	**3.782.194,08**	**-**	**48.780.115,22**	**559.755,74**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	570.050,24	-	-	7.909,80	18.143,24	-	543.997,20	-
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	163.986,01	89.101,62	-	543.997,20	184.763,33
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	685.648,76	-	-	-	14.362,00	-	685.648,76	14.362,00
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	8.402,75	71.272,27	-	685.648,76	33.097,37
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	5.347.290,37	-	-	-	-	-	6.318.257,62	970.967,25
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	-	-	-	199.119,01	6.318.257,62	970.967,25
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	13.803.054,04	-	-	-	-	110.086,83	14.247.619,64	444.565,60
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	2.912.979,62	1.480.730,78	-	360.157,18	14.247.619,64	1.202.027,92
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	6.936.923,85	-	-	-	-	54.318,86	7.027.464,19	90.540,34
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	1.383.358,41	697.837,67	-	212.288,98	7.027.464,19	614.739,82
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	-	-	8.944.393,46	-	-	-	8.944.393,46	-
- NO EXERCÍCIO			-	-	8.944.393,46	-	-	-	8.944.393,46	-
TOTAL - DIRETA - NO MÊS			**615.955.971,20**	**-**	**8.944.393,46**	**10.378,88**	**5.758.938,30**	**2.504.118,07**	**623.055.453,90**	**3.924.406,42**
- NO EXERCÍCIO			**631.151.929,90**	**-**	**13.240.731,49**	**4.342.579,73**	**27.666.863,60**	**13.846.627,08**	**623.055.453,90**	**10.672.235,84**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	58.081.986,21	-	-	-	173.291,51	20.953,31	68.044.525,10	10.135.830,40
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	1.376.100,89	89.124,53	68.044.525,10	10.550.645,37
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	176.624,96	-	-	-	3.199,89	-	175.993,95	2.568,88
- NO EXERCÍCIO	---		-	213.643,86	-	-	43.792,15	-	175.993,95	6.142,24
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**58.258.611,17**	**-**	**-**	**-**	**176.491,40**	**20.953,31**	**68.220.519,05**	**10.138.399,28**
- NO EXERCÍCIO			**58.869.980,62**	**213.643,86**	**-**	**-**	**1.419.893,04**	**89.124,53**	**68.220.519,05**	**10.556.787,61**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	674.214.582,37	-	8.944.393,46	10.378,88	5.935.429,70	2.525.071,38	691.275.972,95	14.062.805,70
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	213.643,86	13.240.731,49	4.342.579,73	29.086.756,64	13.935.751,61	691.275.972,95	21.229.023,45
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**8.460.501,08**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**43.022.508.25**		**-**	**-**

Dívida Pública
Lei Complementar 7.266 - 03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO — POSIÇÃO: 30-06-2002 — ANEXO-XVI — R$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO 2002	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+COMIS.	SALDO DEV. EM 30-06-2002	CORREÇÃO EM 30-06-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.502.783,83	-	-	-	-	18.981,47	7.502.783,83	-
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	458.228,29	382.110,17	7.502.783,83	55.977,00
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	316.083.791,98	-	-	-	4.606.689,65	1.753.745,48	311.558.338,77	81.236,44
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	1.552.151,42	24.752.537,32	12.131.887,14	311.558.338,77	142.752,91
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	212.834.009,95	-	-	-	503.491,45	373.484,54	212.834.009,95	503.491,45
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	3.524.440,15	2.686.652,67	212.834.009,95	7.492.573,76
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	76.925,34	-	-	2.499,63	16.559,64	3.502,77	57.866,07	-
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	14.158,27	98.519,32	23.189,03	57.866,07	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	7.688,05	-	-	-	2.570,33	77,33	5.140,65	22,93
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	15.310,23	767,02	5.140,65	250,07
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	2.758,66	-	-	-	922,30	27,75	1.844,59	8,23
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	5.493,69	275,22	1.844,59	89,72
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	36.512.335,60	-	-	-	284.187,53	-	36.660.191,37	432.043,30
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	306.921,15	1.683.411,53	-	36.660.191,37	702.163,10
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	5.243.504,07	-	-	-	253.352,35	-	5.067.047,00	76.895,28
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	33.435,74	1.490.273,30	-	5.067.047,00	185.299,84
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.429.988,25	-	-	-	133.191,56	-	6.393.194,88	96.398,19
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	43.651,41	785.657,59	-	6.393.194,88	241.105,24
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	335.711,63	-	0,00	8.374,11
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	55.276,85	-	0,00	1.365,49
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	372.420,02	-	-	-	11.183,51	-	369.055,83	7.819,32
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	-	64.801,53	-	369.055,83	24.851,88
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	206.132,48	-	-	-	6.187,49	-	204.187,17	4.242,18
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	115,05	35.907,23	-	204.187,17	12.922,52
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	15.734,80	-	-	-	4.018,73	-	12.056,19	340,12
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	5,31	23.275,59	-	12.056,19	1.411,95
TOTAL - INSS - NO MÊS			**48.780.115,22**	**-**	**-**	**-**	**692.121,17**	**-**	**48.705.732,44**	**617.738,39**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**384.128,66**	**4.474.315,25**	**-**	**48.705.732,44**	**1.177.494,13**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	543.997,20	-	-	-	18.291,14	-	530.443,06	4.737,00
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	163.986,01	107.392,76	-	530.443,06	189.500,33
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	685.648,76	-	-	9.615,18	14.419,35	-	661.614,23	-
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	18.017,93	85.691,62	-	661.614,23	33.097,37
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	6.318.257,62	-	-	-	-	-	6.318.257,62	-
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	-	-	-	199.119,01	6.318.257,62	970.967,25
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	14.247.619,64	-	-	-	-	111.620,72	14.684.529,88	436.910,24
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	2.912.979,62	1.480.730,78	-	471.777,90	14.684.529,88	1.638.938,16
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.027.464,19	-	-	-	-	54.660,82	7.153.527,99	126.063,80
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	1.383.358,41	697.837,67	-	266.949,80	7.153.527,99	740.803,62
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	8.944.393,46	-	-	-	-	-	8.944.393,46	-
- NO EXERCÍCIO			-	-	8.944.393,46	-	-	-	8.944.393,46	-
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**623.055.453,90**	**0,00**	**0,00**	**12.114,81**	**5.855.065,03**	**2.316.100,88**	**618.958.482,54**	**1.770.208,48**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**0,00**	**13.240.731,49**	**4.354.694,54**	**33.521.928,63**	**16.162.727,96**	**618.958.482,54**	**12.442.444,32**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	68.044.525,10	-	-	-	173.380,35	21.725,76	68.218.983,58	347.838,83
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	1.549.481,24	110.850,29	68.218.983,58	10.898.484,20
PARC. INSS.COLONACRE - NO M	31.487.998-6	18.01.02	175.993,95	-	-	-	3.238,86	-	174.898,44	2.143,35
- NO EXERCÍCIO			0,00	213.643,86	-	-	47.031,01	-	174.898,44	8.285,59
PARC. INSS.COLONACRE - NO M	60.145.913-0	06.05.02	0,00	390.853,17	-	-	6.624,63	-	384.228,54	-
- NO EXERCÍC	---		0,00	390.853,17	-	-	6.624,63	-	384.228,54	-
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**68.220.519,05**	**390.853,17**	**0,00**	**0,00**	**183.243,84**	**21.725,76**	**68.778.110,56**	**349.982,18**
- NO EXERCÍCIO			**58.869.980,62**	**604.497,03**	**0,00**	**0,00**	**1.603.136,88**	**110.850,29**	**68.778.110,56**	**10.906.769,79**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS			691.275.972,95	390.853,17	0,00	12.114,81	6.038.308,87	2.337.826,64	687.736.593,10	2.120.190,66
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	604.497,03	13.240.731,49	4.354.694,54	35.125.065,51	16.273.578,25	687.736.593,10	23.349.214,11
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**8.376.135,51**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**51.398.643,76**		**-**	**-**

Paulo de Lima Pereira
Gerente da Dívida Pública
SEFGP - Dec. 7.266 - 03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO — **POSIÇÃO: 31-07-2002** — **ANEXO-XVI** — **R$ 1.00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO		N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+COMIS.	SALDO DEV. EM 31-07-2002	CORREÇÃO EM 31-07-2002
BB - LEI - 7.976	- NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.502.783,83	-	-	-	469.827,59	118.355,68	7.063.721,82	30.765,58
	- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	928.055,88	500.465,85	7.063.721,82	86.742,58
BB - LEI - 8.727	- NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	311.558.338,77	-	-	67.687,73	5.117.071,69	1.826.662,64	306.373.579,35	0,00
	- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	1.619.839,15	29.869.609,01	13.958.549,78	306.373.579,35	142.752,91
STN- LEI - 9.496	- NO MÊS	015/98	30.04.98	212.834.009,95	-	-	-	503.491,45	943.779,09	215.420.537,89	3.090.019,39
	- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	4.027.931,60	3.630.431,76	215.420.537,89	10.582.593,15
BB - FINAME	- NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	57.866,07	-	-	2.572,37	16.611,87	3.222,37	38.681,83	-
	- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	16.730,64	115.131,19	26.411,40	38.681,83	0,00
BB - FINAME	- NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	5.140,65	-	-	-	2.577,28	43,83	2.577,29	13,92
	- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	17.887,51	810,85	2.577,29	263,99
BB - FINAME	- NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	1.844,59	-	-	-	924,79	15,73	924,79	4,99
	- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	6.418,48	290,95	924,79	94,71
PARC. - INSS	- NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	36.660.191,37	-	-	297.226,32	281.883,45	-	36.081.081,60	0,00
	- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	604.147,47	1.965.294,98	-	36.081.081,60	702.163,10
PARC. - INSS	- NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	5.067.047,00	-	-	27.104,00	251.997,15	-	4.787.945,85	-
	- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	60.539,74	1.742.270,45	-	4.787.945,85	185.299,84
PARC. - INSS	- NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.393.194,88	-	-	32.547,36	132.513,49	-	6.228.134,03	0,00
	- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	76.198,77	918.171,08	-	6.228.134,03	241.105,24
PARC. - INSS	- NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	335.711,63	-	0,00	8.374,11
PARC. - INSS	- NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	55.276,85	-	0,00	1.365,49
PARC. - INSS	- NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	369.055,83	-	-	196,02	11.177,57	-	357.682,24	-
	- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	196,02	75.979,10	-	357.682,24	24.851,88
PARC. - INSS	- NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	204.187,17	-	-	298,32	6.178,45	-	197.710,40	-
	- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	413,37	42.085,68	-	197.710,40	12.922,52
PARC. - INSS	- NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	12.056,19	-	-	14,43	4.013,92	-	8.027,84	-
	- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	19,74	27.289,51	-	8.027,84	1.411,95
TOTAL - INSS	**- NO MÊS**			**48.705.732,44**		**-**	**357.386,45**	**687.764,03**	**-**	**47.660.581,96**	**0,00**
	- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**		**-**	**741.515,11**	**5.162.079,28**	**-**	**47.660.581,96**	**1.177.494,13**
PARC.- P A S E P	- NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	530.443,06	-	-	-	18.440,09	-	516.322,52	4.319,55
	- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	163.986,01	125.832,85	-	516.322,52	193.819,88
PARC.- F G T S	- NO MÊS		14.03.01	661.614,23	-	-	-	14.469,11	-	650.164,29	3.019,17
	- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	18.017,93	100.160,73	-	650.164,29	36.116,54
CEF- PENAFE- V. 206	- NO MÊS	---	01.09.97	6.318.257,62	-	500.000,00	-	-	-	6.818.257,62	-
	- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	500.000,00	-	-	199.119,01	6.818.257,62	970.967,25
CEF- PQ. MATERNIDADE	- NO MÊS	111.963-86	10-08-00	14.684.529,88	-	1.135.613,70	930.713,67	38.924,25	76.334,36	14.850.505,66	(0,00)
	- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	4.048.593,32	2.411.444,45	38.924,25	548.112,26	14.850.505,66	1.638.938,16
CEF-ETA-I	- NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.153.527,99	-	-	-	19.017,67	36.767,54	7.145.917,24	11.406,92
	- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	1.383.358,41	697.837,67	19.017,67	303.717,34	7.145.917,24	752.210,54
BNDES	- NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	8.944.393,46	-	4.014.296,85	-	-	-	12.958.690,31	-
	- NO EXERCÍCIO			-	-	12.958.690,31	-	-	-	12.958.690,31	-
TOTAL - DIRETA	**- NO MÊS**		**---**	**618.958.482,54**	**-**	**5.649.910,55**	**1.358.360,22**	**6.889.119,82**	**3.005.181,24**	**619.500.462,57**	**3.139.549,52**
	- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**18.890.642,04**	**5.713.054,76**	**40.411.048,45**	**19.167.909,20**	**619.500.462,57**	**15.581.993,84**
BB - LEI -8.727-COHAB	- NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	68.218.983,58	-	-	-	173.685,44	21.702,85	68.200.771,77	155.473,63
	- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	1.723.166,68	132.553,14	68.200.771,77	11.053.957,83
INSS.COLONACRE	- NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	174.898,44	-	-	-	3.275,62	-	173.607,85	1.985,03
	- NO EXERCÍCIO	---		-	213.643,86	-	-	50.306,63	-	173.607,85	10.270,62
INSS.COLONACRE	- NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	384.228,54	-	-	-	6.711,46	-	382.553,22	5.036,14
	- NO EXERCÍCIO	---		0,00	390.853,17	-	-	13.336,09	-	382.553,22	5.036,14
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS				**68.778.110,56**	**-**	**-**	**-**	**183.672,52**	**21.702,85**	**68.756.932,84**	**162.494,80**
- NO EXERCÍCIO				**58.869.980,62**	**604.497,03**	**-**	**-**	**1.786.809,40**	**132.553,14**	**68.756.932,84**	**11.069.264,59**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA	- NO MÊS		---	687.736.593,10	-	5.649.910,55	1.358.360,22	7.072.792,34	3.026.884,09	688.257.395,41	3.302.044,32
	- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	604.497,03	18.890.642,04	5.713.054,76	42.197.857,85	19.300.462,34	688.257.395,41	26.651.258,43
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS								**10.099.676,43**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS								**61.498.320.19**		**-**	**-**

Paulo Lima Pereira
Depto da Dívida Pública
SEFCP - Dec. 7.266 - 03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO — POSIÇÃO: 31-08-2002 — ANEXO-XVI — R$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO 2001	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+COMIS.	SALDO DEV. EM 31-08-2002	CORREÇÃO EM 31-08-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.063.721,82	-	-	-	-	-	7.063.721,82	-
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	928.055,88	500.465,85	7.063.721,82	86.742,58
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	306.373.579,35	-	-	-	4.884.074,93	1.647.029,21	301.959.648,32	470.143,90
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	1.619.839,15	34.753.683,94	15.605.578,99	301.959.648,32	612.896,81
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	215.420.537,89	-	-	-	503.491,45	391.497,72	223.561.111,40	8.644.064,96
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	4.531.423,05	4.021.929,48	223.561.111,40	19.226.658,11
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	38.681,83	-	-	2.605,46	16.673,66	3.094,50	19.402,71	0,00
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	19.336,10	131.804,85	29.505,90	19.402,71	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	2.577,29	-	-	-	2.585,52	24,35	-	8,23
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	20.473,03	835,20	0,00	272,22
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	924,79	-	-	-	927,74	8,74	-	2,95
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	7.346,22	299,69	0,00	97,66
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	36.081.081,60	-	-	-	282.393,11	-	35.863.924,97	65.236,48
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	604.147,47	2.247.688,09	-	35.863.924,97	767.399,58
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	4.787.945,85	-	-	-	253.150,39	-	4.556.707,02	21.911,56
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	60.539,74	1.995.420,84	-	4.556.707,02	207.211,40
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.228.134,03	-	-	-	133.158,12	-	6.125.273,52	30.297,61
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	76.198,77	1.051.329,20	-	6.125.273,52	271.402,85
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	335.711,63	-	0,00	8.374,11
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	55.276,85	-	0,00	1.365,49
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	357.682,24	-	-	-	11.303,49	-	350.408,19	4.029,44
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	196,02	87.282,59	-	350.408,19	28.881,32
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	197.710,40	-	-	-	6.243,50	-	193.548,50	2.081,60
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	413,37	48.329,18	-	193.548,50	15.004,12
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	8.027,84	-	-	-	4.059,00	-	4.059,00	90,16
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	19,74	31.348,51	-	4.059,00	1.502,11
TOTAL - INSS - NO MÊS			**47.660.581,96**	**-**	**-**	**-**	**690.307,61**	**-**	**47.093.921,20**	**123.646,85**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**741.515,11**	**5.852.386,89**	**-**	**47.093.921,20**	**1.301.140,98**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	516.322,52	-	-	-	18.612,55	-	502.538,85	4.828,88
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	163.986,01	144.445,40	-	502.538,85	198.648,76
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	650.164,29	-	-	-	14.525,33	-	638.471,67	2.832,71
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	18.017,93	114.686,06	-	638.471,67	38.949,25
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	6.818.257,62	-	-	-	-	-	7.128.213,53	309.955,91
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	500.000,00	-	-	199.119,01	7.128.213,53	1.280.923,16
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	14.850.505,66	-	-	-	40.790,43	79.697,65	15.444.491,35	634.776,12
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	4.048.593,32	2.411.444,45	79.714,68	627.809,91	15.444.491,35	2.273.714,28
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.145.917,24	-	-	-	19.163,53	35.729,16	7.145.832,76	19.079,05
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	1.383.358,41	697.837,67	38.181,20	339.446,50	7.145.832,76	771.289,59
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	12.958.690,31	-	-	-	-	302.111,73	12.958.690,31	-
- NO EXERCÍCIO			-	-	12.958.690,31	-	-	302.111,73	12.958.690,31	-
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**619.500.462,57**	**-**	**-**	**2.605,46**	**6.191.152,75**	**2.459.193,06**	**623.516.043,92**	**10.209.339,56**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**18.890.642,04**	**5.715.660,22**	**46.602.201,20**	**21.627.102,26**	**623.516.043,92**	**25.791.333,40**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	68.200.771,77	-	-	-	**175.374,58**	**21.668,19**	68.351.252,08	325.854,89
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	1.898.541,26	154.221,33	68.351.252,08	11.379.812,72
PARC. INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	173.607,85	-	-		3.318,18	-	172.545,36	2.255,69
- NO EXERCÍCIO	---		-	213.643,86	-	-	53.624,81	-	172.545,36	12.526,31
PARC. INSS.COLONACRE - NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	382.553,22	-	-	-	6.812,00	-	381.472,00	5.730,78
- NO EXERCÍCIO	---		0,00	390.853,17	0,00	-	20.148,09	-	381.472,00	10.766,92
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**68.756.932,84**	**-**	**-**	**-**	**185.504,76**	**21.668,19**	**68.905.269,44**	**333.841,36**
- NO EXERCÍCIO			**58.869.980,62**	**604.497,03**	**-**	**-**	**1.972.314,16**	**154.221,33**	**68.905.269,44**	**11.403.105,95**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	688.257.395,41	-	-	2.605,46	6.376.657,51	2.480.861,25	692.421.313,36	10.543.180,92
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	604.497,03	18.890.642,04	5.715.660,22	48.574.515,36	21.781.323,59	692.421.313,36	37.194.439,35
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**8.857.518,76**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**70.355.838,95**		**-**	**-**

Paulo [illegible]ma Pereira
Gerente da Dívida Pública
SEFGP - Dec. 7.266 - 03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO — POSIÇÃO: 30-09-2002 — ANEXO-XVI — R$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+COMIS.	SALDO DEV. EM 30-09-2002	CORREÇÃO EM 30-09-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.063.721,82	-	-	-	-	58.419,11	7.098.388,88	34.667,06
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	928.055,88	558.884,96	7.098.388,88	121.409,64
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	301.959.648,32	-	-	-	5.405.892,78	1.729.403,28	296.916.128,36	362.372,82
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	1.619.839,15	40.159.576,72	17.334.982,27	296.916.128,36	975.269,63
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	223.561.111,40	-	-	-	442.834,03	295.943,67	223.561.111,40	442.834,03
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	4.974.257,08	4.317.873,15	223.561.111,40	19.669.492,14
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	19.402,71	-	-	2.665,06	16.737,65	2.918,32	-	0,00
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	22.001,16	148.542,50	32.424,22	0,00	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	20.473,03	835,20	(0,00)	272,22
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	7.346,22	299,69	0,00	97,66
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	35.863.924,97	-	-	-	282.902,77	-	35.645.749,02	64.726,82
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	604.147,47	2.530.590,86	-	35.645.749,02	832.126,40
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	4.556.707,02	-	-	-	254.303,63	-	4.323.161,71	20.758,32
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	60.539,74	2.249.724,47	-	4.323.161,71	227.969,72
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.125.273,52	-	-	-	133.802,74	-	6.021.123,30	29.652,52
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	76.198,77	1.185.131,94	-	6.021.123,30	301.055,37
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	335.711,63	-	0,00	8.374,11
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	55.276,85	-	0,00	1.365,49
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	350.408,19	-	-	64.877,19	11.421,24	-	274.109,76	-
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	65.073,21	98.703,83	-	274.109,76	28.881,32
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	193.548,50	-	-	35.940,50	6.304,32	-	151.303,68	-
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	36.353,87	54.633,50	-	151.303,68	15.004,12
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	4.059,00	-	-	-	4.101,17	-	-	42,17
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	19,74	35.449,68	-	-	1.544,28
TOTAL - INSS - NO MÊS			**47.093.921,20**	**-**	**-**	**100.817,69**	**692.835,87**	**-**	**46.415.447,47**	**115.179,83**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**842.332,80**	**6.545.222,76**	**-**	**46.415.447,47**	**1.416.320,81**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	502.538,85	-	-	-	18.773,81	-	488.119,06	4.354,02
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	163.986,01	163.219,21	-	488.119,06	203.002,78
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	638.471,67	-	-	-	14.594,83	-	626.946,29	3.069,45
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	18.017,93	129.280,89	-	626.946,29	42.018,70
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	7.128.213,53	-	500.000,00	-	-	241.735,70	7.628.213,53	-
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	1.000.000,00	-	-	440.854,71	7.628.213,53	1.280.923,16
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	15.444.491,35	-	-	-	45.931,30	79.975,07	15.995.012,79	596.452,74
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	4.048.593,32	2.411.444,45	125.645,98	707.784,98	15.995.012,79	2.870.167,02
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.145.832,76	-	-	-	19.307,13	35.721,75	7.144.350,46	17.824,83
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	1.383.358,41	697.837,67	57.488,33	375.168,25	7.144.350,46	789.114,42
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	12.958.690,31	-	-	-	-	-	12.958.690,31	-
- NO EXERCÍCIO			-	-	12.958.690,31	-	-	302.111,73	12.958.690,31	-
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**623.516.043,92**	**-**	**500.000,00**	**103.482,75**	**6.656.907,40**	**2.444.116,90**	**618.832.408,55**	**1.576.754,78**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**19.390.642,04**	**5.819.142,97**	**53.259.108,60**	**24.071.219,16**	**618.832.408,55**	**27.368.088,18**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	68.351.252,08	-	-	-	175.185,00	21.622,03	68.743.297,28	567.230,20
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	2.073.726,26	175.843,36	68.743.297,28	11.947.042,92
PARC. INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	172.545,36	-	-	-	-	-	172.545,36	-
- NO EXERCÍCIO	---		-	213.643,86	-	-	53.624,81	-	172.545,36	12.526,31
PARC. INSS.COLONACRE - NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	381.472,00	-	-	-	-	-	381.472,00	-
- NO EXERCÍCIO	---		0,00	390.853,17	-	-	20.148,09	-	381.472,00	10.766,92
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**68.905.269,44**	**-**	**-**	**-**	**175.185,00**	**21.622,03**	**69.297.314,64**	**567.230,20**
- NO EXERCÍCIO			**58.869.980,62**	**604.497,03**	**-**	**-**	**2.147.499,16**	**175.843,36**	**69.297.314,64**	**11.970.336,15**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	692.421.313,36	-	500.000,00	103.482,75	6.832.092,40	2.465.738,93	688.129.723,19	2.143.984,98
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	604.497,03	19.390.642,04	5.819.142,97	55.406.607,76	24.247.062,52	688.129.723,19	39.338.424,33
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**9.297.831,33**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**79.653.670.28**		**-**	**-**

Paulo [illegible] Pereira
Coordte da Dívida Pública
SEFAZ - Dec. 7.266 - 03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO — POSIÇÃO: 31-10-2002 — ANEXO-XVI — R$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS/FGTS - 02	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO 2001	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+COMIS.	SALDO DEV. EM 31-10-2002	CORREÇÃO EM 31-10-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.098.388,88	-	-	-	-	115.315,31	7.115.538,59	17.149,71
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	928.055,88	674.200,27	7.115.538,59	138.559,35
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	296.916.128,36	-	-	-	5.783.094,01	1.703.872,33	291.358.550,85	225.516,50
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	1.619.839,15	45.942.670,73	19.038.854,60	291.358.550,85	1.200.786,13
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	223.561.111,40	-	-	-	503.491,45	377.931,51	234.390.253,95	11.332.634,00
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	5.477.748,53	4.695.804,66	234.390.253,95	31.002.126,14
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	22.001,16	148.542,50	32.424,22	0,00	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	20.473,03	835,20	(0,00)	272,22
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	7.346,22	299,69	0,00	97,66
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	35.645.749,02	-	-	-	283.412,43	-	35.426.553,75	64.217,16
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	604.147,47	2.814.003,29	-	35.426.553,75	896.343,56
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	4.323.161,71	-	-	-	255.456,87	-	4.087.309,92	19.605,08
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	60.539,74	2.505.181,34	-	4.087.309,92	247.574,80
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	6.021.123,30	-	-	-	134.447,35	-	5.915.683,40	29.007,45
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	76.198,77	1.319.579,29	-	5.915.683,40	330.062,82
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	335.711,63	-	0,00	8.374,11
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	55.276,85	-	0,00	1.365,49
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	274.109,76	-	-	-	11.534,08	-	334.488,32	71.912,64
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	65.073,21	110.237,91	-	334.488,32	100.793,96
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	151.303,68	-	-	-	6.362,60	-	184.515,40	39.574,32
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	36.353,87	60.996,10	-	184.515,40	54.578,44
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	-	-	-	-	4.141,57	-	20.707,85	24.849,42
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	19,74	39.591,25	-	20.707,85	26.393,70
TOTAL - INSS - NO MÊS			**46.415.447,47**	**-**	**-**	**-**	**695.354,90**	**-**	**45.969.258,64**	**249.166,07**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**842.332,80**	**7.240.577,66**	**-**	**45.969.258,64**	**1.665.486,88**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	488.119,06	-	-	-	18.928,36	-	473.209,00	4.018,30
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	163.986,01	182.147,57	-	473.209,00	207.021,08
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	626.946,29	-	-	-	14.649,43	-	614.516,31	2.219,45
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	18.017,93	143.930,32	-	614.516,31	44.238,15
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	7.628.213,53	-	-	-	-	-	7.628.213,53	-
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	1.000.000,00	-	-	440.854,71	7.628.213,53	1.280.923,16
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	15.995.012,79	-	-	-	44.869,83	83.656,84	16.731.368,31	781.225,35
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	4.048.593,32	2.411.444,45	170.515,81	791.441,82	16.731.368,31	3.651.392,37
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.144.350,46	-	-	-	19.441,60	35.694,86	7.138.971,02	14.062,16
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	1.383.358,41	697.837,67	76.929,93	410.863,11	7.138.971,02	803.176,58
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	12.958.690,31	-	-	-	-	-	12.958.690,31	-
- NO EXERCÍCIO			-	-	12.958.690,31	-	-	302.111,73	12.958.690,31	-
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**618.832.408,55**	**-**	**-**	**-**	**7.079.829,58**	**2.316.470,85**	**624.378.570,51**	**12.625.991,54**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**19.390.642,04**	**5.819.142,97**	**60.338.938,18**	**26.387.690,01**	**624.378.570,51**	**39.994.079,72**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	68.743.297,28	-	-	-	175.488,30	21.595,18	68.903.120,34	335.311,36
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	2.249.214,56	197.438,54	68.903.120,34	12.282.354,28
PARC. INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	172.545,36	-	-		6.787,66	-	169.806,50	4.048,80
- NO EXERCÍCIO	---		-	213.643,86	-	-	60.412,47	-	169.806,50	16.575,11
PARC. INSS.COLONACRE - NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	381.472,00	-	-	-	13.992,22	-	377.789,94	10.310,16
- NO EXERCÍCIO	---		0,00	390.853,17	-	-	34.140,31	-	377.789,94	21.077,08
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**69.297.314,64**	**-**	**-**	**-**	**196.268,18**	**21.595,18**	**69.450.716,78**	**349.670,32**
- NO EXERCÍCIO			**58.869.980,62**	**604.497,03**	**-**	**-**	**2.343.767,34**	**197.438,54**	**69.450.716,78**	**12.320.006,47**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	688.129.723,19	-	-	-	7.276.097,76	2.338.066,03	693.829.287,29	12.975.661,86
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	604.497,03	19.390.642,04	5.819.142,97	62.682.705,52	26.585.128,55	693.829.287,29	52.314.086,19
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**9.614.163,79**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**89.267.834.07**		**-**	**-**

Pa[illegible] Geral
[illegible] Pública
[illegible] 7200-03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO — **POSIÇÃO: 30-11-2002** — **ANEXO-XVI** — **R$ 1.00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DÍV. PARCELADA INSS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO 2001	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+COMIS.	SALDO DEV. EM 30-11-2002	CORREÇÃO EM 30-11-2002
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.115.538,59	-	-	-	-	-	7.115.538,59	-
- NO EXERCÍCIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	928.055,88	674.200,27	7.115.538,59	138.559,35
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	291.358.550,85	-	-	-	5.232.927,85	1.717.785,83	286.791.285,84	665.662,84
- NO EXERCÍCIO			337.720.274,60	-	-	1.619.839,15	51.175.598,58	20.756.640,43	286.791.285,84	1.866.448,97
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	234.390.253,95	-	-	-	492.387,61	724.448,02	259.877.462,04	25.979.595,70
- NO EXERCÍCIO			208.865.876,34	-	-	-	5.970.136,14	5.420.252,68	259.877.462,04	56.981.721,84
BB - FINAME - NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- NO EXERCÍCIO			170.543,66	-	-	22.001,16	148.542,50	32.424,22	0,00	0,00
BB - FINAME - NO MÊS	97/20566-4	14.08.97	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			20.200,81	-	-	-	20.473,03	835,20	(0,00)	272,22
BB - FINAME - NO MÊS	97/20567-2	14.08.97	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			7.248,56	-	-	-	7.346,22	299,69	0,00	97,66
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	35.426.553,75	-	-	-	283.922,10	-	35.206.340,40	63.708,75
- NO EXERCÍCIO			37.948.360,95	-	-	604.147,47	3.097.925,39	-	35.206.340,40	960.052,31
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	4.087.309,92	-	-	-	256.610,12	-	3.849.151,80	18.452,00
- NO EXERCÍCIO			6.405.456,20	-	-	60.539,74	2.761.791,46	-	3.849.151,80	266.026,80
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	5.915.683,40	-	-	-	135.091,98	-	5.808.955,14	28.363,72
- NO EXERCÍCIO			6.981.398,64	-	-	76.198,77	1.454.671,27	-	5.808.955,14	358.426,54
PARC. - INSS - NO MÊS	60.018.006-9	15.09.99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			327.337,52	-	-	-	335.711,63	-	0,00	8.374,11
PARC. - INSS - NO MÊS	60.017.977-0	15/09/99	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			53.911,36	-	-	-	55.276,85	-	0,00	1.365,49
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	334.488,32	-	-	-	11.669,00	-	326.732,00	3.912,68
- NO EXERCÍCIO			409.005,48	-	-	65.073,21	121.906,91	-	326.732,00	104.706,64
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	184.515,40	-	-	-	6.432,29	-	180.104,12	2.021,01
- NO EXERCÍCIO			227.286,93	-	-	36.353,87	67.428,39	-	180.104,12	56.599,45
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	20.707,85	-	-	-	4.189,88	-	16.759,52	241,55
- NO EXERCÍCIO			33.925,14	-	-	19,74	43.781,13	-	16.759,52	26.635,25
TOTAL - INSS - NO MÊS			**45.969.258,64**	**-**	**-**	**-**	**697.915,37**	**-**	**45.388.042,98**	**116.699,71**
- NO EXERCÍCIO			**52.386.682,22**	**-**	**-**	**842.332,80**	**7.938.493,03**	**-**	**45.388.042,98**	**1.782.186,59**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	473.209,00	-	-	-	19.113,14	-	458.715,36	4.619,50
- NO EXERCÍCIO			612.321,50	-	-	163.986,01	201.260,71	-	458.715,36	211.640,58
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	614.516,31	-	-	-	14.718,47	-	602.746,95	2.949,11
- NO EXERCÍCIO			732.226,41	-	-	18.017,93	158.648,79	-	602.746,95	47.187,26
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	7.628.213,53	-	-	-	-	-	7.628.213,53	-
- NO EXERCÍCIO			5.347.290,37	-	1.000.000,00	-	-	440.854,71	7.628.213,53	1.280.923,16
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	16.731.368,31	-	-	-	44.869,83	84.165,22	16.732.695,00	46.196,52
- NO EXERCÍCIO			11.613.342,88	-	4.048.593,32	2.411.444,45	215.385,64	875.607,04	16.732.695,00	3.697.588,89
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.138.971,02	-	-	-	19.441,60	35.694,86	7.139.239,60	19.710,18
- NO EXERCÍCIO			5.727.203,63	-	1.383.358,41	697.837,67	96.371,53	446.557,97	7.139.239,60	822.886,76
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	12.958.690,31	-	18.353.159,91	-	-	710.228,54	31.721.147,89	409.297,67
- NO EXERCÍCIO			-	-	31.311.850,22	-	-	1.012.340,27	31.721.147,89	409.297,67
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**624.378.570,51**	**-**	**18.353.159,91**	**-**	**6.521.373,87**	**3.272.322,47**	**663.455.087,78**	**27.244.731,23**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**631.151.929,90**	**-**	**37.743.801,95**	**5.819.142,97**	**66.860.312,05**	**29.660.012,48**	**663.455.087,78**	**67.238.810,95**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	68.903.120,34	-	-	-	175.388,07	21.559,73	68.889.594,00	161.861,73
- NO EXERCÍCIO	---	---	58.869.980,62	-	-	-	2.424.602,63	218.998,27	68.889.594,00	12.444.216,01
PARC. INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	169.806,50	-	-	-	-	-	169.806,50	-
- NO EXERCÍCIO	---		-	213.643,86	-	-	60.412,47	-	169.806,50	16.575,11
PARC. INSS.COLONACRE - NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	377.789,94	-	-	-	-	-	377.789,94	-
- NO EXERCÍCIO	---		0,00	390.853,17	-	-	34.140,31	-	377.789,94	21.077,08
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**69.450.716,78**	**-**	**-**	**-**	**175.388,07**	**21.559,73**	**69.437.190,44**	**161.861,73**
- NO EXERCÍCIO			**58.869.980,62**	**604.497,03**	**-**	**-**	**2.519.155,41**	**218.998,27**	**69.437.190,44**	**12.481.868,20**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	693.829.287,29	-	18.353.159,91	-	6.696.761,94	3.293.882,20	732.892.278,22	27.406.592,96
- NO EXERCÍCIO		---	690.021.910,52	604.497,03	37.743.801,95	5.819.142,97	69.379.467,46	29.879.010,75	732.892.278,22	79.720.679,15
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**9.990.644,14**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**99.258.478.21**		**-**	**-**

Paulo de Rina Pereira
Gerente da Dívida Pública
SEFOP - Dec. 7.266 - 03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA, CURTO E LONGO PRAZO — POSIÇAO: 31-12-2002 — ANEXO-XVI — R$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO		N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PARC. INSS E FGTS 2002	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATO 2002	PAGAMENTOS REALIZADO AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTOS REALIZADO JUROS+OUT. ENC	SALDO DEV. EM 31-12-2002	CORREÇÃO EM 31-12-2002
LEI - 7.976-89	- NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.115.538,59	-	-	-	-	77.258,63	7.216.800,34	101.261,75
	- NO EXERCICIO			7.948.718,92	-	-	43.683,80	928.055,88	751.458,90	7.216.800,34	239.821,10
LEI - 8.727-93	- NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	286.791.285,84	-	-	-	1.709.372,43	957.454,12	286.588.760,28	1.506.846,87
	- NO EXERCICIO			337.720.274,60	-	-	1.619.839,15	52.884.971,01	21.714.094,55	286.588.760,28	3.373.295,84
STN- LEI - 9.496-97	- NO MÊS	015/98	30.04.98	259.877.462,04	-	-	4.391.219,08	391.975,75	4.419.278,79	255.094.267,21	0,00
	- NO EXERCICIO			208.865.876,34	-	-	4.391.219,08	6.362.111,89	9.839.531,47	255.094.267,21	56.981.721,84
BB - FINAME	- NO MÊS	97/20563-X	14.08.97	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCICIO			197.993,03	-	-	22.001,16	176.361,75	33.559,11	0,00	369,88
PARC. - INSS	- NO MÊS	Consolidados	96 A 00	45.388.042,98	-	-	189.426,69	700.458,93	-	56.624.624,71	12.126.467,35
	- NO EXERCICIO			52.386.682,22	-	-	1.031.759,49	8.638.951,96	-	56.624.624,71	13.908.653,94
PARC.- P A S E P	- NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	458.715,36	-	-	-	19.285,60	-	443.568,80	4.139,04
	- NO EXERCICIO			612.321,50	-	-	163.986,01	220.546,31	-	443.568,80	215.779,62
PARC.- F G T S	- NO MÊS	2001-001532	14.03.01	602.746,95	-	-	-	14.790,64	-	590.927,81	2.971,50
	- NO EXERCICIO			732.226,41	-	-	18.017,93	173.439,43	-	590.927,81	50.158,76
CEF- PENAFE- V. 206	- NO MÊS	118357-90	01.09.97	7.628.213,53	-	-	-	-	10.000,00	9.428.036,89	1.799.823,36
	- NO EXERCICIO			5.347.290,37	-	1.000.000,00	-	-	450.854,71	9.428.036,89	3.080.746,52
CEF- PQ. MATERNIDADE	- NO MÊS	111.963-86	10.08.00	16.732.695,00	-	969.896,40	925.431,10	45.565,22	83.657,98	16.731.595,08	0,00
	- NO EXERCICIO			11.613.342,88	-	5.018.489,72	3.336.875,55	260.950,86	959.265,02	16.731.595,08	3.697.588,89
CEF-ETA-I	- NO MES	111.936-41	10.08.00	7.139.239,60	-	13.973,29	-	19.742,92	35.692,35	7.138.470,14	5.000,17
	- NO EXERCICIO			5.727.203,63	-	1.397.331,70	697.837,67	116.114,45	482.250,32	7.138.470,14	827.886,93
BNDES	- NO MES	02.2.089.7.1	16.04.02	31.721.147,89	-	2.708.290,70	-	-	-	34.917.083,26	487.644,67
	- NO EXERCICIO			-	-	34.020.140,92	-	-	1.012.340,27	34.917.083,26	896.942,34
BID	- NO MES	1399/OC-BR	23.06.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCICIO			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADM. DIRETA	**- NO MES**	**---**	**---**	**663.455.087,78**	**-**	**3.692.160,39**	**5.506.076,87**	**2.901.191,49**	**5.583.341,87**	**674.774.134,52**	**16.034.154,71**
	- NO EXERCICIO	**---**	**---**	**631.151.929,90**	**-**	**41.435.962,34**	**11.325.219,84**	**69.761.503,54**	**35.243.354,35**	**674.774.134,52**	**83.272.965,66**
BB - LEI -8.727-COHAB	- NO MES	94/00010-7	30.03.94	68.889.594,00	-	-	-	175.182,73	21.548,09	69.109.767,97	395.356,70
	- NO EXERCICIO			58.869.980,62	-	-	-	2.599.785,36	240.546,36	69.109.767,97	12.839.572,71
PARC. INSS - COLONACRE	- NO MES	Consolidados	18.01.02	547.596,44	-	-	-	-	-	574.973,04	27.376,60
	- NO EXERCICIO			-	604.497,03	-	-	94.552,78	-	574.973,04	65.028,79
TOTAL ADM. IND. PAGO PELA SEFAZ	**- NO MES**	**---**	**---**	**69.437.190,44**	**-**	**-**	**-**	**175.182,73**	**21.548,09**	**69.684.741,01**	**422.733,30**
	- NO EXERCICIO	**---**	**---**	**58.869.980,62**	**604.497,03**	**-**	**-**	**2.694.338,14**	**240.546,36**	**69.684.741,01**	**12.904.601,50**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA	**- NO MÊS**	**---**	**---**	**732.892.278,22**	**-**	**3.692.160,39**	**5.506.076,87**	**3.076.374,22**	**5.604.889,96**	**744.458.875,53**	**16.456.888,01**
	- NO EXERCICIO	**---**	**---**	**690.021.910,52**	**604.497,03**	**41.435.962,34**	**11.325.219,84**	**72.455.841,68**	**35.483.900,71**	**744.458.875,53**	**96.177.567,16**
TOTAL GERAL PAGO	**- NO MÊS**	**- AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS**							**8.681.264,18**	**---**	**---**
	- NO EXERCÍCIO	**- AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS**							**107.939.742,39**	**---**	**---**
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	**- NO MÊS**	**---**	**---**	**36.366.629,07**	**8.192.235,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.558.864,51**	**---**
	- NO EXERCÍCIO	**---**	**---**	**36.366.629,07**	**8.192.235,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.558.864,51**	**---**
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000				2.237.099,35	**1º Quad. 04/02**	8.192.235,44	**2º Quad. 08/02**	10.429.334,79	**3º Quad. 12/02**	10.429.334,79	**---**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000				34.129.529,72	**1º Quad. 04/02**	-	**2º Quad. 08/02**	-	**3º Quad. 12/02**	34.129.529,72	**---**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA										**789.017.740,04**	**---**

Lima Pereira
Chefe da Dívida Pública
Dec. 7.266 - 03