GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO. POSIÇÃO: 31-08-2003 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 31-08-2003	CORREÇÃO EM 31-08-2003
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	6.400.440,16	-	-	-	-	-	6.428.845,31	28.405,15
- NO EXERCÍCIO			7.216.800,34	-	-	51.562,50	967.062,36	453.892,25	6.428.845,31	230.669,83
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	283.772.389,19	-	-	-	1.811.396,19	950.160,82	283.358.719,87	1.397.726,87
- NO EXERCÍCIO			286.588.760,28	-	-	-	14.139.414,99	7.647.305,08	283.358.719,87	10.909.374,58
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	251.744.178,43	-	-	5.534.986,17	3.807.692,03	1.266.664,58	242.401.500,23	(0,00)
- NO EXERCÍCIO			255.094.267,21	-	-	12.760.322,68	6.780.207,39	35.011.077,65	242.401.500,23	6.847.763,09
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	36.096.476,28	-	-	-	288.509,05	-	35.881.834,77	73.867,54
- NO EXERCÍCIO			43.952.401,82	-	-	7.061.323,99	2.310.949,33	-	35.881.834,77	1.301.706,27
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	3.800.020,05	-	-	-	266.989,28	-	3.551.165,17	18.134,40
- NO EXERCÍCIO			6.626.049,31	-	-	2.048.113,96	2.119.273,84	-	3.551.165,17	1.092.503,66
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	4.677.964,10	-	-	-	140.897,57	-	4.557.432,93	20.366,40
- NO EXERCÍCIO			5.483.791,85	-	-	270.417,07	1.110.494,32	-	4.557.432,93	454.552,47
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	300.122,09	-	-	-	13.033,59	-	290.277,41	3.188,91
- NO EXERCÍCIO			358.523,81	-	-	13.271,32	99.955,65	-	290.277,41	44.980,57
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	143.692,74	-	-	-	7.139,10	-	137.984,38	1.430,74
- NO EXERCÍCIO			178.328,38	-	-	8.847,06	54.879,33	-	137.984,38	23.382,39
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- NO EXERCÍCIO			25.529,54	-	-	7.617,35	26.590,12	-	-	8.677,93
TOTAL - INSS - NO MÊS			**45.018.275,26**	-	-	-	**716.568,59**	-	**44.418.694,66**	**116.987,99**
- NO EXERCÍCIO			**56.624.624,71**	-	-	**9.409.590,75**	**5.722.142,59**	-	**44.418.694,66**	**2.925.803,29**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	328.358,10	-	-	-	20.976,64	-	314.649,60	7.268,14
- NO EXERCÍCIO			443.568,80	-	-	24.200,74	161.763,44	-	314.649,60	57.044,98
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	508.826,20	-	-	-	15.527,89	-	496.997,82	3.699,51
- NO EXERCÍCIO			590.927,81	-	-	17.323,15	121.820,31	-	496.997,82	45.213,47
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	10.018.036,89	-	-	-	-	-	10.018.036,89	-
- NO EXERCÍCIO			9.428.036,89	-	590.000,00	-	-	269.100,87	10.018.036,89	-
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	19.639.278,85	-	-	-	96.618,74	58.899,82	19.639.278,85	96.618,74
- NO EXERCÍCIO			16.731.595,08	-	2.727.778,52	2.125.001,31	508.547,19	665.398,18	19.639.278,85	2.813.453,75
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/8/2000	7.206.425,30	-	-	-	21.273,63	36.123,19	7.206.425,30	21.273,63
- NO EXERCÍCIO			7.138.470,14	-	-	-	179.872,57	272.070,06	7.206.425,30	247.827,73
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/4/2002	36.294.428,04	-	991.566,77	991.566,77	-	837.160,49	37.285.994,81	991.566,77
- NO EXERCÍCIO			34.917.083,26	-	991.566,77	991.566,77	-	2.404.504,06	37.285.994,81	2.368.911,55
BID - NO MÊS	1399/OC-BR	23/6/2002	-	-	-	-	-	441.718,53	-	-
- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	441.718,53	-	-
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		---	**660.930.636,42**	-	**991.566,77**	**6.526.552,94**	**6.490.053,71**	**3.590.727,43**	**651.569.143,34**	**2.663.546,80**
- NO EXERCÍCIO		---	**674.774.134,52**	-	**4.309.345,29**	**25.379.567,90**	**28.580.830,84**	**47.165.066,68**	**651.569.143,34**	**26.446.062,27**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	71.316.522,88	-	-	-	102.404,64	96.657,54	72.073.857,14	859.738,90
- NO EXERCÍCIO	---	---	69.109.767,97	-	-	-	1.104.236,94	469.188,97	72.073.857,14	4.068.326,11
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	163.817,79	-	-	-	3.901,65	-	161.927,36	2.011,22
- NO EXERCÍCIO	---	---	180.018,78	-	-	12.860,12	40.411,73	-	161.927,36	35.180,43
INSS.COLONACRE - NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	368.378,39	-	-	-	8.190,19	-	365.276,66	5.088,46
- NO EXERCÍCIO	---	---	394.954,26	-	-	11.153,33	77.016,52	-	365.276,66	58.492,25
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**71.848.719,06**	-	-	-	**114.496,48**	**96.657,54**	**72.601.061,16**	**866.838,58**
- NO EXERCÍCIO			**69.684.741,01**	-	-	**24.013,45**	**1.221.665,19**	**469.188,97**	**72.601.061,16**	**4.161.998,79**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	732.779.355,48	-	991.566,77	6.526.552,94	6.604.550,19	3.687.384,97	724.170.204,50	3.530.385,38
- NO EXERCÍCIO		---	744.458.875,53	-	4.309.345,29	25.403.581,35	29.802.496,03	47.634.255,65	724.170.204,50	30.608.061,06
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**10.291.935,16**			-
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**77.436.751,68**		-	-
P R E C A T Ó R I O S										
				1º Quad. 04/03	**2º Quad.08/02**	**3º Quad. 12/02**				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A - 5.5.2000			10.429.334,79	591.837,27	-	-	-	-	11.021.172,06	---
PRECATÓRIOS ANTERIORES A - 5.5.2000			34.129.529,72	-	-	-	-	-	34.129.529,72	---
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS - NO MÊS			**44.558.864,51**	**591.837,27**	-	-	-	-	**45.150.701,78**	---
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS - NO EXERCÍCIO			**44.558.864,51**	**591.837,27**	-	-	-	-	**45.150.701,78**	---
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA			**789.017.740,04**	-	-	-	-	-	**769.320.906,28**	---

Gerência da Dívida Pública
SEFGP – Dec. 7.266 - 03

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO. POSIÇÃO: 30-04-2003 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 30-04-2003	CORREÇÃO EM 30-04-2003
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	6.766.417,70	-	-	-	-	56.055,33	6.797.881,54	31.463,84
- NO EXERCÍCIO			7.216.800,34	-	-	25.413,01	477.311,08	326.599,51	6.797.881,54	83.805,29
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	286.151.946,85	-	-	-	1.760.407,44	958.905,10	285.673.177,40	1.281.637,99
- NO EXERCÍCIO			286.588.760,28	-	-	-	6.970.362,08	3.832.616,40	285.673.177,40	6.054.779,20
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	260.243.871,75	-	-	-	349.689,47	5.440.021,08	260.239.092,03	344.909,75
- NO EXERCÍCIO			255.094.267,21	-	-	-	1.358.232,04	20.315.536,29	260.239.092,03	6.503.056,86
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	37.818.319,24	-	-	-	875.029,67	-	37.524.829,57	581.540,00
- NO EXERCÍCIO			43.952.401,82	-	-	6.134.082,58	1.159.971,09	-	37.524.829,57	866.481,42
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	5.568.165,33	-	-	-	799.319,56	-	5.301.481,23	532.635,46
- NO EXERCÍCIO			6.626.049,31	-	-	1.057.883,98	1.058.236,16	-	5.301.481,23	791.552,06
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	5.285.554,09	-	-	-	139.702,24	-	5.146.630,25	778,40
- NO EXERCÍCIO			5.483.791,85	-	-	60.567,29	550.779,77	-	5.146.630,25	274.185,46
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	347.440,30	-	-	-	12.521,39	-	335.046,85	127,94
- NO EXERCÍCIO			358.523,81	-	-	-	48.804,76	-	335.046,85	25.327,80
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	171.111,61	-	-	-	6.878,58	-	164.305,02	71,99
- NO EXERCÍCIO			178.328,38	-	-	485,44	26.834,78	-	164.305,02	13.296,86
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	17.604,08	-	-	-	4.497,77	-	13.154,76	48,45
- NO EXERCÍCIO			25.529,54	-	-	3.528,30	17.524,41	-	13.154,76	8.677,93
TOTAL - INSS - NO MÊS			**49.208.194,65**	**-**	**-**	**-**	**1.837.949,21**	**-**	**48.485.447,68**	**1.115.202,24**
- NO EXERCÍCIO			**56.624.624,71**	**-**	**-**	**7.256.547,59**	**2.862.150,97**	**-**	**48.485.447,68**	**1.979.521,53**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	413.722,68	-	-	11.615,48	20.105,36	-	382.001,84	-
- NO EXERCÍCIO			443.568,80	-	-	11.615,48	79.192,92	-	382.001,84	29.241,44
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	557.004,37	-	-	-	15.138,96	-	557.004,37	15.138,96
- NO EXERCÍCIO			590.927,81	-	-	-	60.032,78	-	557.004,37	26.109,34
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	9.428.036,89	-	-	-	-	-	9.428.036,89	-
- NO EXERCÍCIO			9.428.036,89	-	-	-	-	269.100,87	9.428.036,89	-
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	18.594.035,43	-	-	-	95.096,55	52.282,29	18.612.349,45	113.410,57
- NO EXERCÍCIO			16.731.595,08	-	-	-	246.823,96	313.468,40	18.612.349,45	2.127.578,33
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.168.528,02	-	-	-	35.876,36	20.472,78	7.175.273,71	42.622,05
- NO EXERCÍCIO			7.138.470,14	-	-	-	96.023,90	128.004,12	7.175.273,71	132.827,47
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	35.311.674,54	-	-	-	-	-	35.311.674,54	-
- NO EXERCÍCIO			34.917.083,26	-	-	-	-	787.222,31	35.311.674,54	394.591,28
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**673.843.432,88**	**-**	**-**	**11.615,48**	**4.114.263,35**	**6.527.736,58**	**672.661.939,45**	**2.944.385,40**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**674.774.134,52**	**-**	**-**	**7.293.576,08**	**12.150.129,73**	**25.972.547,90**	**672.661.939,45**	**17.331.510,74**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	69.981.057,06	-	-	-	174.296,58	21.641,63	70.614.478,73	807.718,25
- NO EXERCÍCIO	---	---	69.109.767,97	-	-	-	698.542,78	86.388,32	70.614.478,73	2.203.253,54
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	180.522,07	-	-	-	3.686,62	-	180.522,07	3.686,62
- NO EXERCÍCIO	---	---	180.018,78	-	-	-	49.577,35	-	180.522,07	50.080,64
INSS.COLONACRE - NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	376.234,88	-	-	-	7.682,26	-	376.234,88	7.682,26
- NO EXERCÍCIO	---	---	394.954,26	-	-	11.153,33	45.034,63	-	376.234,88	37.468,58
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**70.537.814,01**	**-**	**-**	**-**	**185.665,46**	**21.641,63**	**71.171.235,68**	**819.087,13**
- NO EXERCÍCIO			**69.684.741,01**	**-**	**-**	**11.153,33**	**793.154,76**	**86.388,32**	**71.171.235,68**	**2.290.802,76**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	744.381.246,89	-	-	11.615,48	4.299.928,81	6.549.378,21	743.833.175,13	3.763.472,53
- NO EXERCÍCIO		---	744.458.875,53	-	-	7.304.729,41	12.943.284,49	26.058.936,22	743.833.175,13	19.622.313,50
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**10.849.307,02**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**39.002.220.71**		**-**	**-**
				1º Quad. 04/03	**2º Quad.08/02**	**3º Quad. 12/02**				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A - 5.5.2000			10.429.334,79	591.837,27	-	-	-	-	11.021.172,06	---
PRECATÓRIOS ANTERIORES A - 5.5.2000			34.129.529,72	-	-	-	-	-	34.129.529,72	---
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS - NO MÊS			**44.558.864,51**	**591.837,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.150.701,78**	---
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS - NO EXERCÍCIO			**44.558.864,51**	**591.837,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.150.701,78**	**---**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA			**789.017.740,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**788.983.876,91**	**---**

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

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO. POSIÇÃO: 30-04-2003 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 30-04-2003	CORREÇÃO EM 30-04-2003
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	6.766.417,70	-	-	-	-	56.055,33	6.797.881,54	31.463,84
- NO EXERCÍCIO			7.216.800,34	-	-	25.413,01	477.311,08	326.599,51	6.797.881,54	83.805,29
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	286.151.946,85	-	-	-	1.760.407,44	958.905,10	285.673.177,40	1.281.637,99
- NO EXERCÍCIO			286.588.760,28	-	-	-	6.970.362,08	3.832.616,40	285.673.177,40	6.054.779,20
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	260.243.871,75	-	-	-	349.689,47	5.440.021,08	260.239.092,03	344.909,75
- NO EXERCÍCIO			255.094.267,21	-	-	-	1.358.232,04	20.315.536,29	260.239.092,03	6.503.056,86
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	37.818.319,24	-	-	-	875.029,67	-	37.524.829,57	581.540,00
- NO EXERCÍCIO			43.952.401,82	-	-	6.134.082,58	1.159.971,09	-	37.524.829,57	866.481,42
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	5.568.165,33	-	-	-	799.319,56	-	5.301.481,23	532.635,46
- NO EXERCÍCIO			6.626.049,31	-	-	1.057.883,98	1.058.236,16	-	5.301.481,23	791.552,06
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	5.285.554,09	-	-	-	139.702,24	-	5.146.630,25	778,40
- NO EXERCÍCIO			5.483.791,85	-	-	60.567,29	550.779,77	-	5.146.630,25	274.185,46
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	347.440,30	-	-	-	12.521,39	-	335.046,85	127,94
- NO EXERCÍCIO			358.523,81	-	-	-	48.804,76	-	335.046,85	25.327,80
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	171.111,61	-	-	-	6.878,58	-	164.305,02	71,99
- NO EXERCÍCIO			178.328,38	-	-	485,44	26.834,78	-	164.305,02	13.296,86
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	17.604,08	-	-	-	4.497,77	-	13.154,76	48,45
- NO EXERCÍCIO			25.529,54	-	-	3.528,30	17.524,41	-	13.154,76	8.677,93
TOTAL - INSS - NO MÊS			**49.208.194,65**	**-**	**-**	**-**	**1.837.949,21**	**-**	**48.485.447,68**	**1.115.202,24**
- NO EXERCÍCIO			**56.624.624,71**	**-**	**-**	**7.256.547,59**	**2.862.150,97**	**-**	**48.485.447,68**	**1.979.521,53**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	413.722,68	-	-	11.615,48	20.105,36	-	382.001,84	-
- NO EXERCÍCIO			443.568,80	-	-	11.615,48	79.192,92	-	382.001,84	29.241,44
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	557.004,37	-	-	-	15.138,96	-	557.004,37	15.138,96
- NO EXERCÍCIO			590.927,81	-	-	-	60.032,78	-	557.004,37	26.109,34
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	9.428.036,89	-	-	-	-	-	9.428.036,89	-
- NO EXERCÍCIO			9.428.036,89	-	-	-	-	269.100,87	9.428.036,89	-
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	18.594.035,43	-	-	-	95.096,55	52.282,29	18.612.349,45	113.410,57
- NO EXERCÍCIO			16.731.595,08	-	-	-	246.823,96	313.468,40	18.612.349,45	2.127.578,33
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.168.528,02	-	-	-	35.876,36	20.472,78	7.175.273,71	42.622,05
- NO EXERCÍCIO			7.138.470,14	-	-	-	96.023,90	128.004,12	7.175.273,71	132.827,47
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16/04/02	35.311.674,54	-	-	-	-	-	35.311.674,54	-
- NO EXERCÍCIO			34.917.083,26	-	-	-	-	787.222,31	35.311.674,54	394.591,28
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**673.843.432,88**	**-**	**-**	**11.615,48**	**4.114.263,35**	**6.527.736,58**	**672.661.939,45**	**2.944.385,40**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**674.774.134,52**	**-**	**-**	**7.293.576,08**	**12.150.129,73**	**25.972.547,90**	**672.661.939,45**	**17.331.510,74**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	69.981.057,06	-	-	-	174.296,58	21.641,63	70.614.478,73	807.718,25
- NO EXERCÍCIO	---	---	69.109.767,97	-	-	-	698.542,78	86.388,32	70.614.478,73	2.203.253,54
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	180.522,07	-	-	-	3.686,62	-	180.522,07	3.686,62
- NO EXERCÍCIO	---	---	180.018,78	-	-	-	49.577,35	-	180.522,07	50.080,64
INSS.COLONACRE - NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	376.234,88	-	-	-	7.682,26	-	376.234,88	7.682,26
- NO EXERCÍCIO	---	---	394.954,26	-	-	11.153,33	45.034,63	-	376.234,88	37.468,58
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS			**70.537.814,01**	**-**	**-**	**-**	**185.665,46**	**21.641,63**	**71.171.235,68**	**819.087,13**
- NO EXERCÍCIO			**69.684.741,01**	**-**	**-**	**11.153,33**	**793.154,76**	**86.388,32**	**71.171.235,68**	**2.290.802,76**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	744.381.246,89	-	-	11.615,48	4.299.928,81	6.549.378,21	743.833.175,13	3.763.472,53
- NO EXERCÍCIO		---	744.458.875,53	-	-	7.304.729,41	12.943.284,49	26.058.936,22	743.833.175,13	19.622.313,50
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**10.849.307,02**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**39.002.220.71**		**-**	**-**

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

INSS

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO. **POSIÇÃO: 31-03-2003** **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 31-03-2003	CORREÇÃO EM 31-03-2003
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	6.714.076,25	-	-	-	-	106.020,89	6.766.417,70	52.341,45
- NO EXERCÍCIO			7.216.800,34	-	-	25.413,01	477.311,08	270.544,18	6.766.417,70	52.341,45
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	286.407.898,19	-	-	-	1.747.285,47	960.561,18	286.151.946,85	1.491.334,13
- NO EXERCÍCIO			286.588.760,28	-	-	-	5.209.954,64	2.873.711,30	286.151.946,85	4.773.141,21
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	260.516.740,83	-	-	-	342.584,49	5.511.516,29	260.243.871,75	69.715,41
- NO EXERCÍCIO			255.094.267,21	-	-	-	1.008.542,57	14.875.515,21	260.243.871,75	6.158.147,11
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	43.952.401,82	-	-	6.134.082,58	-	-	37.818.319,24	-
- NO EXERCÍCIO			43.952.401,82	-	-	6.134.082,58	284.941,42	-	37.818.319,24	284.941,42
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	6.626.049,31	-	-	1.057.883,98	-	-	5.568.165,33	0,00
- NO EXERCÍCIO			6.626.049,31	-	-	1.057.883,98	258.916,60	-	5.568.165,33	258.916,60
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	5.483.791,85	-	-	60.567,29	137.670,47	-	5.285.554,09	-
- NO EXERCÍCIO			5.483.791,85	-	-	60.567,29	411.077,53	-	5.285.554,09	273.407,06
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	358.523,81	-	-	-	12.247,91	-	347.440,30	1.164,40
- NO EXERCÍCIO			358.523,81	-	-	-	36.283,37	-	347.440,30	25.199,86
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	178.328,38	-	-	485,44	6.731,33	-	171.111,61	(0,00)
- NO EXERCÍCIO			178.328,38	-	-	485,44	19.956,20	-	171.111,61	13.224,87
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	25.529,54	-	-	3.528,30	4.397,16	-	17.604,08	-
- NO EXERCÍCIO			25.529,54	-	-	3.528,30	13.026,64	-	17.604,08	8.629,48
TOTAL - INSS - NO MÊS			**56.624.624,71**	**-**	**-**	**7.256.547,59**	**161.046,87**	**-**	**49.208.194,65**	**1.164,40**
- NO EXERCÍCIO			**56.624.624,71**	**-**	**-**	**7.256.547,59**	**1.024.201,76**	**-**	**49.208.194,65**	**864.319,29**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	428.570,12	-	-	-	19.906,02	-	413.722,68	5.058,58
- NO EXERCÍCIO			443.568,80	-	-	-	59.087,56	-	413.722,68	29.241,44
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	568.455,66	-	-	-	15.055,11	-	557.004,37	3.603,82
- NO EXERCÍCIO			590.927,81	-	-	-	44.893,82	-	557.004,37	10.970,38
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	9.428.036,89	-	-	-	-	-	9.428.036,89	-
- NO EXERCÍCIO			9.428.036,89	-	-	-	-	269.100,87	9.428.036,89	-
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	16.781.751,30	-	-	-	51.826,21	92.970,18	18.594.035,43	1.864.110,34
- NO EXERCÍCIO			16.731.595,08	-	-	-	151.727,41	261.186,11	18.594.035,43	2.014.167,76
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.159.257,04	-	-	-	20.294,19	35.842,64	7.168.528,02	29.565,17
- NO EXERCÍCIO			7.138.470,14	-	-	-	60.147,54	107.531,34	7.168.528,02	90.205,42
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16-04-02	34.917.083,26	-	-	-	-	-	35.311.674,54	394.591,28
- NO EXERCÍCIO			34.917.083,26	-	-	-	-	787.222,31	35.311.674,54	394.591,28
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**679.546.494,25**	**-**	**-**	**7.256.547,59**	**2.357.998,36**	**6.706.911,18**	**673.843.432,88**	**3.911.484,58**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**674.774.134,52**	**-**	**-**	**7.281.960,60**	**8.035.866,38**	**19.444.811,32**	**673.843.432,88**	**14.387.125,34**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	69.614.580,99	-	-	-	173.934,13	21.639,69	69.981.057,06	540.410,20
- NO EXERCÍCIO	---	---	69.109.767,97	-	-	-	524.246,20	64.746,69	69.981.057,06	1.395.535,29
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	180.018,78	-			31.637,43	-	180.522,07	32.140,72
- NO EXERCÍCIO	---	---	180.018,78	-	-	-	45.890,73	-	180.522,07	46.394,02
INSS.COLONACRE - NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	394.954,26	-	-	11.153,33	7.566,05	-	376.234,88	0,00
- NO EXERCÍCIO	---	---	394.954,26	-	-	11.153,33	37.352,37	-	376.234,88	29.786,32
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS		**---**	**70.189.554,03**	**-**	**-**	**11.153,33**	**213.137,61**	**21.639,69**	**70.537.814,01**	**572.550,92**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**69.684.741,01**	**-**	**-**	**11.153,33**	**607.489,30**	**64.746,69**	**70.537.814,01**	**1.471.715,63**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	749.736.048,28	-	-	7.267.700,92	2.571.135,97	6.728.550,87	744.381.246,89	4.484.035,50
- NO EXERCÍCIO		---	744.458.875,53	-	-	7.293.113,93	8.643.355,68	19.509.558,01	744.381.246,89	15.858.840,97
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							**9.299.686,84**		**-**	**-**
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							**28.152.913.69**		**-**	**-**

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

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO. **POSIÇÃO: 28-02-2003** **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 28-02-2003	CORREÇÃO EM 28-02-2003
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
BB - LEI - 7.976	- NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	6.714.076,25	-	-	-	-	52.024,88	6.714.076,25	0,00
	- NO EXERCÍCIO			7.216.800,34	-	-	25.413,01	477.311,08	164.523,29	6.714.076,25	0,00
BB - LEI - 8.727	- NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	286.440.828,33	-	-	-	1.737.895,40	955.816,44	286.407.898,19	1.704.965,26
	- NO EXERCÍCIO			286.588.760,28	-	-	-	3.462.669,17	1.913.150,12	286.407.898,19	3.281.807,08
STN- LEI - 9.496	- NO MÊS	015/98	30.04.98	258.253.689,75	-	-	-	336.347,79	4.477.353,77	260.516.740,83	2.599.398,87
	- NO EXERCÍCIO			255.094.267,21	-	-	-	665.958,08	9.363.998,92	260.516.740,83	6.088.431,70
PARC. - INSS	- NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	43.952.401,82	-	-	-	-	-	43.952.401,82	0,00
	- NO EXERCÍCIO			43.952.401,82	-	-	-	284.941,42	-	43.952.401,82	284.941,42
PARC. - INSS	- NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	6.626.049,31	-	-	-	-	-	6.626.049,31	0,00
	- NO EXERCÍCIO			6.626.049,31	-	-	-	258.916,60	-	6.626.049,31	258.916,60
PARC. - INSS	- NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	5.483.791,85	-	-	-	137.025,84	-	5.483.791,85	137.025,84
	- NO EXERCÍCIO			5.483.791,85	-	-	-	273.407,06	-	5.483.791,85	273.407,06
PARC. - INSS	- NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	358.523,81	-	-	-	12.098,27	-	358.523,81	12.098,27
	- NO EXERCÍCIO			358.523,81	-	-	-	24.035,46	-	358.523,81	24.035,46
PARC. - INSS	- NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	178.328,38	-	-	-	6.654,04	-	178.328,38	6.654,04
	- NO EXERCÍCIO			178.328,38	-	-	-	13.224,87	-	178.328,38	13.224,87
PARC. - INSS	- NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	25.529,54	-	-	-	4.343,58	-	25.529,54	4.343,58
	- NO EXERCÍCIO			25.529,54	-	-	-	8.629,48	-	25.529,54	8.629,48
TOTAL - INSS	**- NO MÊS**	**30.742.760-9**	**03.07.00**	**56.624.624,71**	**-**	**-**	**-**	**160.121,73**	**-**	**56.624.624,71**	**160.121,73**
	- NO EXERCÍCIO			**56.624.624,71**	**-**	**-**	**-**	**863.154,89**	**-**	**56.624.624,71**	**863.154,89**
PARC.- P A S E P	- NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	428.570,12	-	-	-	19.701,08	-	428.570,12	19.701,08
	- NO EXERCÍCIO			443.568,80	-	-	-	39.181,54	-	428.570,12	24.182,86
PARC.- F G T S	- NO MÊS		14.03.01	579.679,50	-	-	-	14.970,58	-	568.455,66	3.746,74
	- NO EXERCÍCIO			590.927,81	-	-	-	29.838,71	-	568.455,66	7.366,56
CEF- PENAFE- V. 206	- NO MÊS	---	01.09.97	9.428.036,89	-	-	-	-	269.100,87	9.428.036,89	0,00
	- NO EXERCÍCIO			9.428.036,89	-	-	-	-	269.100,87	9.428.036,89	0,00
CEF- PQ. MATERNIDADE	- NO MÊS	111.963-86	10-08-00	16.746.247,00	-	-	-	54.335,98	83.908,78	16.781.751,30	89.840,28
	- NO EXERCÍCIO			16.731.595,08	-	-	-	99.901,20	168.215,93	16.781.751,30	150.057,42
CEF-ETA-I	- NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.144.417,54	-	-	-	20.110,43	35.796,29	7.159.257,04	34.949,93
	- NO EXERCÍCIO			7.138.470,14	-	-	-	39.853,35	71.688,70	7.159.257,04	60.640,25
BNDES	- NO MÊS	02.2.089.7.1	16-04-02	34.917.083,26	-	-	-	-	787.222,31	34.917.083,26	0,00
	- NO EXERCÍCIO			34.917.083,26	-	-	-	-	787.222,31	34.917.083,26	0,00
TOTAL - DIRETA	**- NO MÊS**		**---**	**677.277.253,35**	**-**	**-**	**-**	**2.343.482,99**	**6.661.223,34**	**679.546.494,25**	**4.612.723,89**
	- NO EXERCÍCIO		**---**	**674.774.134,52**	**-**	**-**	**25.413,01**	**5.677.868,02**	**12.737.900,14**	**679.546.494,25**	**10.475.640,76**
BB - LEI -8.727-COHAB	- NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	69.336.953,19	-	-	-	175.202,00	21.549,23	69.614.580,99	452.829,80
	- NO EXERCÍCIO	---	---	69.109.767,97	-	-	-	350.312,07	43.107,00	69.614.580,99	855.125,09
INSS.COLONACRE	- NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	180.018,78	-	-	-	14.253,30	-	180.018,78	14.253,30
	- NO EXERCÍCIO	---	---	180.018,78	-	-	-	14.253,30	-	180.018,78	14.253,30
INSS.COLONACRE	- NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	394.954,26	-	-	-	29.786,32	-	394.954,26	29.786,32
	- NO EXERCÍCIO	---	---	394.954,26	-	-	-	29.786,32	-	394.954,26	29.786,32
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ	**- NO MÊS**		**---**	**69.911.926,23**	**-**	**-**	**-**	**219.241,62**	**21.549,23**	**70.189.554,03**	**496.869,42**
	- NO EXERCÍCIO		**---**	**69.684.741,01**	**-**	**-**	**-**	**394.351,69**	**43.107,00**	**70.189.554,03**	**899.164,71**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA	- NO MÊS		---	747.189.179,58	-	-	-	2.562.724,61	6.682.772,57	749.736.048,28	5.109.593,31
	- NO EXERCÍCIO		---	744.458.875,53	-	-	25.413,01	6.072.219,71	12.781.007,14	749.736.048,28	11.374.805,47
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS								**9.245.497,18**		-	-
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS								**18.853.226.85**		-	-

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

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO CURTO E LONGO PRAZO. POSIÇÃO: 31-01-2003 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 31-01-2003	CORREÇÃO EM 31-01-2003
BB - LEI - 7.976 - NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	7.216.800,34	-	-	25.413,01	477.311,08	112.498,41	6.714.076,25	0,00
- NO EXERCÍCIO			7.216.800,34	-	-	25.413,01	477.311,08	112.498,41	6.714.076,25	0,00
BB - LEI - 8.727 - NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	286.588.760,28	-	-	-	1.724.773,77	957.333,68	286.440.828,33	1.576.841,82
- NO EXERCÍCIO			286.588.760,28	-	-	-	1.724.773,77	957.333,68	286.440.828,33	1.576.841,82
STN- LEI - 9.496 - NO MÊS	015/98	30.04.98	255.094.267,21	-	-	-	329.610,29	4.886.645,15	258.253.689,75	3.489.032,83
- NO EXERCÍCIO			255.094.267,21	-	-	-	329.610,29	4.886.645,15	258.253.689,75	3.489.032,83
PARC. - INSS - NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	43.952.401,82	-	-	-	284.941,42	-	43.952.401,82	284.941,42
- NO EXERCÍCIO			43.952.401,82	-	-	-	284.941,42	-	43.952.401,82	284.941,42
PARC. - INSS - NO MÊS	55.617.436-4	01.02.96	6.626.049,31	-	-	-	258.916,60	-	6.626.049,31	258.916,60
- NO EXERCÍCIO			6.626.049,31	-	-	-	258.916,60	-	6.626.049,31	258.916,60
PARC. - INSS - NO MÊS	31.792.750-7	10.06.98	5.483.791,85	-	-	-	136.381,22	-	5.483.791,85	136.381,22
- NO EXERCÍCIO			5.483.791,85	-	-	-	136.381,22	-	5.483.791,85	136.381,22
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.072-8	24.04.00	358.523,81	-	-	-	11.937,19	-	358.523,81	11.937,19
- NO EXERCÍCIO			358.523,81	-	-	-	11.937,19	-	358.523,81	11.937,19
PARC. - INSS - NO MÊS	30.147.695-0	24.04.00	178.328,38	-	-	-	6.570,83	-	178.328,38	6.570,83
- NO EXERCÍCIO			178.328,38	-	-	-	6.570,83	-	178.328,38	6.570,83
PARC. - INSS - NO MÊS	30.742.760-9	03.07.00	25.529,54	-	-	-	4.285,90	-	25.529,54	4.285,90
- NO EXERCÍCIO			25.529,54	-	-	-	4.285,90	-	25.529,54	4.285,90
TOTAL - INSS - NO MÊS	**30.742.760-9**	**03.07.00**	**56.624.624,71**	**-**	**-**	**-**	**703.033,16**	**-**	**56.624.624,71**	**703.033,16**
- NO EXERCÍCIO			**56.624.624,71**	**-**	**-**	**-**	**703.033,16**	**-**	**56.624.624,71**	**703.033,16**
PARC.- P A S E P - NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	443.568,80	-	-	-	19.480,46	-	428.570,12	4.481,78
- NO EXERCÍCIO			443.568,80	-	-	-	19.480,46	-	428.570,12	4.481,78
PARC.- F G T S - NO MÊS		14.03.01	590.927,81	-	-	-	14.868,13	-	579.679,50	3.619,82
- NO EXERCÍCIO			590.927,81	-	-	-	14.868,13	-	579.679,50	3.619,82
CEF- PENAFE- V. 206 - NO MÊS	---	01.09.97	9.428.036,89	-	-	-	-	-	9.428.036,89	0,00
- NO EXERCÍCIO			9.428.036,89	-	-	-	-	-	9.428.036,89	0,00
CEF- PQ. MATERNIDADE - NO MÊS	111.963-86	10-08-00	16.731.595,08	-	-	-	45.565,22	84.307,15	16.746.247,00	60.217,14
- NO EXERCÍCIO			16.731.595,08	-	-	-	45.565,22	84.307,15	16.746.247,00	60.217,14
CEF-ETA-I - NO MÊS	111.936-41	10/08/00	7.138.470,14	-	-	-	19.742,92	35.892,41	7.144.417,54	25.690,32
- NO EXERCÍCIO			7.138.470,14	-	-	-	19.742,92	35.892,41	7.144.417,54	25.690,32
BNDES - NO MÊS	02.2.089.7.1	16-04-02	34.917.083,26	-	-	-	-	-	34.917.083,26	0,00
- NO EXERCÍCIO			34.917.083,26	-	-	-	-	-	34.917.083,26	0,00
TOTAL - DIRETA - NO MÊS		**---**	**674.774.134,52**	**-**	**-**	**25.413,01**	**3.334.385,03**	**6.076.676,80**	**677.277.253,35**	**5.862.916,87**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**674.774.134,52**	**-**	**-**	**25.413,01**	**3.334.385,03**	**6.076.676,80**	**677.277.253,35**	**5.862.916,87**
BB - LEI -8.727-COHAB - NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	69.109.767,97	-	-	-	175.110,07	21.557,77	69.336.953,19	402.295,29
- NO EXERCÍCIO	---	---	69.109.767,97	-	-	-	175.110,07	21.557,77	69.336.953,19	402.295,29
INSS.COLONACRE - NO MÊS	31.487.998-6	18.01.02	180.018,78	-	-	-	-	-	180.018,78	0,00
- NO EXERCÍCIO	---	---	180.018,78	-	-	-	-	-	180.018,78	0,00
INSS.COLONACRE - NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	394.954,26	-	-	-	-	-	394.954,26	0,00
- NO EXERCÍCIO	---	---	394.954,26	-	-	-	-	-	394.954,26	0,00
TOTAL - IND. PAGO P/ SEFAZ - NO MÊS		**---**	**69.684.741,01**	**-**	**-**	**-**	**175.110,07**	**21.557,77**	**69.911.926,23**	**402.295,29**
- NO EXERCÍCIO		**---**	**69.684.741,01**	**-**	**-**	**-**	**175.110,07**	**21.557,77**	**69.911.926,23**	**402.295,29**
TOTAL - DIRETA + INDIRETA - NO MÊS		---	744.458.875,53	-	-	25.413,01	3.509.495,10	6.098.234,57	747.189.179,58	6.265.212,16
- NO EXERCÍCIO		---	744.458.875,53	-	-	25.413,01	3.509.495,10	6.098.234,57	747.189.179,58	6.265.212,16
TOTAL GERAL PAGO NO MÊS - AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS							9.607.729,67		-	-
TOTAL GERAL PAGO NO EXERCÍCIO - AMORTIZACÃO. JUROS E OUTROS ENCARGOS							9.607.729.67		-	-

Paula Lima Pereira
Gerente da Dívida Pública
SEFAZ - Dec. 7.265 - 03