



**Governo do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Contadoria Geral do Estado**

Balanço Geral

2004

Anexo 16

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna por
Contratos e Precatórios**



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

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

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	POSIÇÃO: 31-12-2004		ANEXO-XVI		R\$ 1.00
								PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEV. EM		
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.	31-12-2004		31-12-2004
BB - LEI - 7.976	- NO MÊS	90/00100-1	19.10.90	5.583.743,29	-	-	-	508.619,85	76.831,16	5.086.678,47	-	11.555,03
	- NO EXERCÍCIO			5.983.463,27	-	-	1.617,34	1.012.093,30	593.762,03	5.086.678,47	-	116.925,84
BB - LEI - 8.727	- NO MÊS	94/00009-3	30.03.94	264.689.805,00	-	-	-	1.976.102,85	883.815,00	263.141.964,52	-	428.262,37
	- NO EXERCÍCIO			279.712.817,16	-	-	2.562.546,53	23.034.951,24	10.898.759,56	263.141.964,52	-	9.026.645,13
STN- LEI - 9.496	- NO MÊS	015/98	30.04.98	262.855.757,96	-	-	-	436.273,72	1.362.864,89	264.578.332,00	-	2.158.847,76
	- NO EXERCÍCIO			240.379.543,70	-	-	-	4.667.174,67	15.694.233,65	264.578.332,00	-	28.865.962,97
PARC.- INSS (consolidados)	- NO MÊS	1.996.228-2	01.01.96	77.009.194,78	-	-	1.914.403,44	537.321,06	-	74.557.470,28	-	-
	- NO EXERCÍCIO			42.133.558,93	34.495.233,98	-	3.556.546,52	5.809.933,18	-	74.557.470,28	-	7.295.157,07
PARC.- P A S E P	- NO MÊS	1229/98-17	31.12.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO			238.663,92	-	-	83.767,61	224.852,56	-	-	-	69.956,25
PARC.- F G T S	- NO MÊS		14.03.01	278.698,82	-	-	-	16.543,46	-	263.123,50	-	968,14
	- NO EXERCÍCIO			443.921,20	-	-	28.038,85	194.419,56	-	263.123,50	-	41.660,71
CEF- PENAFAE- V. 206	- NO MÊS	---	01.09.97	10.149.380,22	-	-	1.032.895,07	-	-	9.116.485,15	-	-
	- NO EXERCÍCIO			10.302.036,89	-	1.807.000,00	2.909.231,02	356.973,37	473.509,35	9.116.485,15	-	273.652,65
CEF- PQ. MATERNIDADE	- NO MÊS	111.963-86	10-08-00	19.330.098,06	-	-	-	65.336,72	97.552,77	19.745.560,04	-	480.798,70
	- NO EXERCÍCIO			19.702.049,73	-	-	-	776.719,80	1.133.138,27	19.745.560,04	-	820.230,11
CEF-ETA-I	- NO MÊS	111.936-41	10/08/2000	9.057.096,75	-	-	9.760,88	30.338,00	45.236,68	9.016.997,87	-	0,00
	- NO EXERCÍCIO			7.227.766,24	-	1.892.991,33	148.940,04	326.168,89	503.106,87	9.016.997,87	-	371.349,23
BNDES	- NO MÊS	02.2.089.7.1	16-04-02	44.970.640,00	-	-	1.022.200,34	485.630,77	320.719,87	43.462.808,89	-	0,00
	- NO EXERCÍCIO			41.536.260,02	-	1.172.781,42	1.780.173,40	485.630,77	4.254.715,09	43.462.808,89	-	3.019.571,62
B I D	- NO MÊS	1399/OC-BR	23/06/2002	2.243.376,71	-	-	1.205.229,29	-	435.554,29	3.448.606,00	-	-
	- NO EXERCÍCIO			-	-	3.448.606,00	-	-	673.965,73	3.448.606,00	-	(0,00)
BB - LEI -8.727-COHAB	- NO MÊS	94/00010-7	30.03.94	74.853.378,75	-	-	-	94.495,59	91.162,43	74.985.340,60	-	226.457,44
	- NO EXERCÍCIO		---	72.928.372,81	-	-	121.736,52	1.149.787,33	1.117.547,40	74.985.340,60	-	3.328.491,64
INSS COLONACRE	- NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO			534.072,44	-	-	495.469,39	38.603,05	-	(0,00)	-	(0,00)
PARC. FGTS - ACREDATA	- NO MÊS	Res. 325/99	29.03.00	354.212,18	-	-	-	13.357,63	-	356.828,88	-	15.974,33
	- NO EXERCÍCIO		---	453.981,40	-	-	26.482,36	98.229,08	-	356.828,88	-	27.558,92
PARC. FGTS - SANACRE	- NO MÊS	1999108226	15.12.99	1.953.295,12	-	-	-	76.733,42	-	2.047.336,12	-	170.774,42
	- NO EXERCÍCIO			2.301.241,76	-	-	812,59	992.673,41	-	2.047.336,12	-	739.580,36
PARC. FGTS/FAT - SANACRE	- NO MÊS	062-98	17-12-02	52.024,40	-	-	-	1.660,00	-	50.364,40	-	-
	- NO EXERCÍCIO			59.760,00	-	-	-	18.260,00	-	50.364,40	-	8.864,40
TOTAL- PAGO PELA SEFAZ	- NO MÊS	---	---	773.380.702,04	-	1.205.229,29	3.979.259,73	4.242.413,07	3.313.737,09	769.857.896,72	-	3.493.638,19
	- NO EXERCÍCIO	---	---	723.937.509,47	34.495.233,98	8.321.378,75	11.715.362,17	39.186.470,21	35.342.737,95	769.857.896,72	-	54.005.606,90
CONSOLIDADO - AMORT. + JUROS + O. ENCARGOS			---	---	-	-	-	-	74.529.208,16	-	-	0,00
OUTRAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA												
TRIBUNAL DE CONTAS	- NO MÊS	60.045.917-9	12-05-00	157.079,05	-	-	10.723,45	16.197,40	-	130.158,20	-	0,00
PARC. INSS	- NO EXERCÍCIO	---	---	297.885,53	-	-	34.897,64	186.197,40	-	130.158,20	-	53.367,71
MINISTÉRIO PÚB. EST.	- NO MÊS	60.145.913-0	30.06.00	46.416,71	-	-	-	29.559,60	-	30.419,51	-	13.562,40
PARC. INSS	- NO EXERCÍCIO	---	---	75.586,75	-	-	17.868,51	49.768,36	-	30.419,51	-	22.469,63
TOTAL OUTRAS ADM.	- NO MÊS	60.145.913-0	06.05.02	203.495,76	-	-	10.723,45	45.757,00	-	160.577,71	-	13.562,40
	- NO EXERCÍCIO	---	---	373.472,28	-	-	52.766,15	235.965,76	-	160.577,71	-	75.837,34
TOTAL GERAL	- NO MÊS	- NO MÊS	---	773.584.197,80	-	1.205.229,29	3.989.983,18	4.288.170,07	3.313.737,09	770.018.474,43	-	3.507.200,59
	- NO EXERCÍCIO	- NO EXERCÍCIO	---	724.310.981,75	34.495.233,98	8.321.378,75	11.768.128,32	39.422.435,97	35.342.737,95	770.018.474,43	-	54.081.444,24
TOTAL PAGO CONSOLIDADO NO EXERCÍCIO - AMORT. + JUROS + O. ENC.				---	-	-	-	-	74.765.173,92	-	-	-
P R E C A T Ó R I O S												
- PRECATÓRIOS POSTERIORES A - 5.5.2000				11.021.172,06	756.185,00	-	-	-	-	11.777.357,06	-	-
- PRECATÓRIOS ANTERIORES A - 5.5.2000				34.129.529,72	-	-	-	-	-	34.129.529,72	-	-
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS - NO MÊS				45.150.701,78	756.185,00	-	-	-	-	45.906.886,78	-	-
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS - NO EXERCÍCIO				45.150.701,78	756.185,00	-	-	-	-	45.906.886,78	-	-
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS				818.734.899,58	756.185,00	1.205.229,29	3.989.983,18	4.288.170,07	3.313.737,09	815.925.361,21	-	-
				769.461.683,53	35.251.418,98	8.321.378,75	11.768.128,32	39.422.435,97	35.342.737,95	815.925.361,21	-	-
TOTAL PAGO CONSOLIDADO AM + JU + PRECATÓRIOS				-	-	-	-	-	74.765.173,92	-	-	-

Orlando Sabino da Costa Filho
Secretário de Estado da Fazenda
e Gestão Pública
Dec. Nº 11.893/2005.

Raimundo Nonato de Oliveira
Gerente da Contadoria
Geral do Estado
Dec. 6.888/03 CRC-AC 000040/O-4

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



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

GERÊNCIA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DE PAGTO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA POR CONTRATO, CURTO E LONGO PRAZO - ADM. INDIRETA

DEMONSTRATIVO DE PAGTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA POR CONTRATO, CURTO E LONGO PRAZO - ADM. INDIRETA										POSICAO:	31/12/2004	ANEXO-XVI - A	R\$ 1.00
ESPECIFICACAO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO			Nº CONTRATO	DATA	SALDO ANT. EM CIRCULACAO	PARC. INSS FGTS e PASEP	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEV. EM	CORRECAO EM		
								AMORTIZACAO	JUROS+OUT.ENC.				
CAGEACRE	PARC. FGTS	- NO MES	2000001688	11.02.00	183.814,99	-	-	18.322,47	-	170.425,18	4.932,66		
		- NO EXERCICIO			392.474,14	-	3.654,74	235.082,31	-	170.425,18	16.688,09		
	PARC. PASEP	- NO MES	22000200155-97	08.05.02	-	-	-	2.835,43	-	-	2.835,43		
		- NO EXERCICIO	22000200156-78		-	11.252,67	2.751,34	36.395,11	-	-	27.893,78		
TOTAL - CAGEACRE		- NO MES	---	---	183.814,99	-	-	21.157,90	-	170.425,18	7.768,09		
		- NO EXERCICIO			392.474,14	11.252,67	6.406,08	271.477,42	-	170.425,18	44.581,87		
CODISACRE	PARC. FGTS	- NO MES	1999107724	20.12.99	108.268,49	-	-	5.490,55	-	103.644,05	866,11		
		- NO EXERCICIO			153.115,62	-	2.723,52	62.343,60	-	103.644,05	15.595,55		
COHAB-ACRE	PARC. FGTS	- NO MES	1999108228	15.12.99	262.783,71	-	-	20.753,09	-	268.512,89	26.482,27		
		- NO EXERCICIO			490.450,12	-	54.332,25	263.564,68	-	268.512,89	95.959,70		
	PARC. INSS (PAES)	- NO MES	44889001080-07	29.08.03	1.341.624,87	-	-	10.391,23	-	1.341.624,87	10.391,23		
		- NO EXERCICIO			1.357.980,00	-	-	88.303,83	-	1.341.624,87	71.948,70		
TOTAL - COHAB-ACRE		- NO MES	---	---	1.604.408,58	-	-	31.144,32	-	1.610.137,76	36.873,50		
		- NO EXERCICIO			1.848.430,12	-	54.332,25	351.868,51	-	1.610.137,76	167.908,40		
COLONACRE	PARC. INSS	- NO MES	31.487.998-6	18.01.02	390.744,01	-	-	14.086,00	-	499.984,76	123.326,75		
		- NO EXERCICIO	60.145.913-0		-	495.469,39	15.906,15	135.635,76	-	499.984,76	156.057,28		
	PARC. PASEP	- NO MES	22000200167-20	09.05.02	-	-	-	-	-	-	-		
		- NO EXERCICIO	22000200166-40		149.790,88	-	-	219.860,38	-	-	70.069,50		
TOTAL - COLONACRE		- NO MES	---	---	390.744,01	-	-	14.086,00	-	499.984,76	123.326,75		
		- NO EXERCICIO			149.790,88	495.469,39	15.906,15	355.496,14	-	499.984,76	226.126,78		
CILA	PARC. FGTS	- NO MES	1999107644	16.10.99	6.913,88	-	-	6.942,97	-	6.943,75	6.972,84		
		- NO EXERCICIO			115.463,14	-	47.316,24	81.554,62	-	6.943,75	20.351,47		
	PARC. PASEP	- NO MES	21PROCESSOS	30.04.02	148.277,40	-	-	148.277,40	-	-	-		
		- NO EXERCICIO			401.899,73	-	207.051,35	305.360,90	-	-	110.512,52		
TOTAL - CILA		- NO MES	---	---	155.191,28	-	-	148.277,40	-	6.943,75	6.972,84		
		- NO EXERCICIO			517.362,87	-	-	254.367,59	-	6.943,75	130.863,99		
DERACRE	PARC. INSS	- NO MES	314.879.250-98	26.02.98	138.738,64	-	-	10.851,02	-	130.250,07	2.362,45		
		- NO EXERCICIO			305.944,34	-	132.972,51	124.872,10	-	130.250,07	82.150,34		
	PARC. FGTS	- NO MES			77.912,91	-	-	53.413,42	-	26.841,62	2.342,13		
		- NO EXERCICIO			-	75.611,43	26.507,03	313.505,81	-	26.841,62	291.243,03		
TOTAL - DERACRE		- NO MES	---	---	216.651,55	-	-	64.264,44	-	157.091,69	4.704,58		
		- NO EXERCICIO			305.944,34	75.611,43	159.479,54	438.377,91	-	157.091,69	373.393,37		
EMATER-ACRE	PARC. FGTS	- NO MES	2000001692	11-02-00	1.313.323,94	-	-	33.875,74	-	2.223.693,78	944.245,58		
		- NO EXERCICIO			1.672.688,92	-	122.617,67	335.167,92	-	2.223.693,78	1.008.790,45		
	PARC. PASEP	- NO MES	462001214-98-16	30-08-02	154,34	-	-	155,69	-	143,90	145,25		
		- NO EXERCICIO			-	611,03	318,54	1.352,52	-	143,90	1.203,93		
	PARC. PGFN	- NO MES	46200 1216/98-41	18/08/04	371.870,64	-	-	15.266,27	-	420.814,52	64.210,15		
		- NO EXERCICIO			-	442.505,96	47.729,99	38.171,60	-	420.814,52	64.210,15		
TOTAL - EMATER		- NO MES	---	---	1.685.348,92	-	-	49.297,70	-	2.644.652,20	1.008.600,98		
		- NO EXERCICIO			1.672.688,92	443.116,99	170.666,20	374.692,04	-	2.644.652,20	1.074.204,53		
FUNDHACRE	PARC. INSS	- NO MES	60135091-0	01-02-02	10.330.032,50	-	-	369.171,93	-	11.191.366,03	1.230.505,46		
		- NO EXERCICIO	31792999-2		5.118.284,03	8.619.625,90	-	4.575.805,73	-	11.191.366,03	2.029.261,83		
	PARC. FGTS	- NO MES	2002003372	-	40.237,00	-	40.237,00	-	-	-	-		
		- NO EXERCICIO			306.465,62	-	558.818,33	447.702,45	-	-	700.055,16		
TOTAL - FUNDHACRE		- NO MES	---	---	10.370.269,50	-	40.237,00	369.171,93	-	11.191.366,03	1.230.505,46		
		- NO EXERCICIO			5.424.749,65	8.619.625,90	558.818,33	5.023.508,18	-	11.191.366,03	2.729.316,99		
FUMBESA	PARC. INSS	- NO MES	31.487.980-3	08.05.02	1.203.081,98	-	-	47.677,65	-	1.147.410,71	33.269,18		
		- NO EXERCICIO	31.583.891-4		1.009.099,12	-	85.326,77	470.179,73	-	1.147.410,71	693.818,09		
FEM	PARC. INSS	- NO MES	31487979-0	30-04-02	1.393.726,24	-	-	65.629,70	-	1.906.381,83	578.285,29		
		- NO EXERCICIO			2.283.722,67	-	558.822,45	753.456,58	-	1.906.381,83	934.938,19		
	PARC. FGTS	- NO MES	2002003432	30-04-02	153.500,65	-	-	4.906,27	-	132.610,94	-		
		- NO EXERCICIO			204.169,55	-	38.500,68	57.595,17	-	132.610,94	24.537,24		
TOTAL - FEM		- NO MES	---	---	1.547.226,89	-	-	15.983,44	-	2.038.992,77	578.285,29		
		- NO EXERCICIO			2.487.892,22	-	597.323,13	811.051,75	-	2.038.992,77	959.475,43		
JUCEA-ACRE	PARC. INSS (PAES)	- NO MES			325.781,61	-	-	2.288,65	-	321.557,85	-		
		- NO EXERCICIO			-	333.457,60	1.935,11	26.421,31	-	321.557,85	16.456,67		
TOTAL GERAL FGTS					2.146.755,57	-	-	143.704,51	-	2.932.672,21			
TOTAL GERAL INSS					15.123.729,85	-	-	513.681,33	-	16.538.576,12			
TOTAL GERAL PASEP					148.431,74	-	-	2.991,12	-	143,90			
TOTAL GERAL PGFN					371.870,64	-	-	15.266,27	-	420.814,52			
TOTAL GERAL - ADM. INDIRETA		- NO MES	---	---	17.790.787,80	-	254.110,60	675.643,23	-	19.892.206,75	3.031.172,78		
		- NO EXERCICIO	---	---	13.961.547,88	9.978.533,98	1.907.284,67	8.572.332,11	-	19.892.206,75	6.431.741,67		
FONTE 1 - RECURSO PRÓPRIO		- NO EXERCICIO						8.423.230,58					
FONTE 7 - RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS		- NO EXERCICIO						149.101,53					

Orlando Sabino da Costa Filho
Secretário de Estado da Fazenda
e Gestão Pública
Dec. N.º 11.893/2005.

Raimundo Nonato de Oliveira
Gerente da Contadoria
Geral do Estado
Dec. 6.888/03 CRC-AC 000040/O-4

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