



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

Balanço Geral

2005

Anexo 16

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



Anexo - 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período Referente: janeiro a dezembro de 2005

Administração Direta

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	VALOR DIV. PARCELADA INSS/FGTS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR EM 31-12-2005	CORREÇÃO EM 31-12-2005
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
BB - LEI - 7.976	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	90/00100-1	19.10.90	4.698.466,56 5.086.678,47	- -	- -	- -	523.128,58 1.038.637,92	7.096,51 500.627,86	4.175.337,98 4.175.337,98	- 127.297,43
BB - LEI - 8.727	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	94/00009-3	30.03.94	247.263.630,50 263.141.964,52	- -	- -	- 557.222,35	2.110.086,43 24.567.140,94	826.210,82 10.236.432,23	245.668.413,29 245.668.413,29	514.869,22 7.650.812,06
STN- LEI - 9.496	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	015/98	30.04.98	262.789.155,04 264.578.332,00	- -	- -	- 5.054.472,56	468.733,17 5.455.920,77	1.353.063,65 16.313.660,81	263.586.096,77 263.586.096,77	1.265.674,90 9.518.158,10
PARC.- INSS (consolidados)	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1.996.228-2	01.01.96	76.985.961,86 74.557.470,28	- -	- -	- -	596.441,52 7.661.429,59	- -	77.170.465,49 77.170.465,49	780.945,15 10.274.424,80
PARC.- F G T S	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO		14.03.01	85.771,23 263.123,50	- -	- -	16.599,78 47.057,66	17.315,79 203.743,86	- -	51.855,66 51.855,66	- 39.533,68
CEF- PENAFAE - V. 206	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	01.09.97	12.567.025,48 9.116.485,15	- -	- 2.484.000,00	- -	- 483.836,62	15.539,18 552.023,92	12.567.025,48 12.567.025,48	- 1.450.376,95
CEF- PQ. MATERNIDADE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	111.963-86	10-08-00	19.579.219,33 19.745.560,04	- -	- -	- 797.091,51	71.341,34 821.700,42	97.729,99 1.180.054,81	19.508.364,53 19.508.364,53	486,54 1.381.596,42
CEF-ETA SOBRAL - II - 1ª ETAPA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	111.936-41	10/08/2000	11.078.418,58 9.016.997,87	- -	- 948.722,09 2.002.523,90	- 1.600.641,64 1.600.641,64	38.648,60 399.660,04	50.614,55 547.182,49	10.387.850,43 10.387.850,43	- 1.368.630,34
CEF-ETA SOBRAL - II - 2ª ETAPA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	163.179-74	30/06/2004	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
CEF-ETE - SÃO FRANCISCO	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	163.182-29	30/06/2004	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
BNDES I	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	02.2.089.7-1	16-04-02	40.924.678,22 43.462.808,89	- -	- 487.071,97 1.967.870,60	70.535,03 5.722.890,94	523.584,63 6.080.250,61	299.680,25 3.899.671,76	40.817.630,53 40.817.630,53	- 7.190.092,59
BNDES II	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	05.2.0433-1	28-06-2005	49.798.223,64 -	- -	- 31.606.648,97 79.637.409,45	316.531,96 688.745,22	- -	1.028.941,66 1.913.028,40	81.088.340,65 81.088.340,65	- 2.139.676,42
BB - LEI -8.727-COHAB	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	94/00010-7 ---	30.03.94 ---	77.544.680,24 74.985.340,60	- -	- -	- -	96.131,40 1.064.611,16	88.495,15 1.151.958,87	77.752.020,31 77.752.020,31	303.471,47 3.831.290,87
PARC. FGTS - ACREDITADA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	Res. 325/99 ---	29.03.00 ---	262.112,03 356.828,88	- -	- -	- 26.959,69	19.949,61 108.712,03	- -	263.411,56 263.411,56	21.249,14 42.254,40
PARC. FGTS - SANACRE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1999108226	15.12.99	1.403.766,20 2.047.336,12	- -	- -	80.527,73 229.387,31	420.464,39 1.097.616,56	- -	1.233.311,23 1.233.311,23	330.537,15 512.978,98
PARC. FGTS/FAT - SANACRE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	062-98	17-12-02	32.104,40 50.364,40	- -	- -	- -	1.660,00 19.920,00	- -	30.444,40 30.444,40	- -
PARC. PGFN -SANACRE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	22596000045-04	08-11-04	2.061.806,70 -	3.166.089,14 -	- -	- 534.396,42	67.206,39 700.961,48	- -	1.994.600,31 1.994.600,31	- 63.869,07
TOTAL DÍVIDA INTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	807.075.020,01 766.409.290,72	- 3.166.089,14	33.042.443,03 86.091.803,95	2.084.836,14 15.258.865,30	4.954.691,85 49.704.142,00	3.767.371,76 36.294.641,15	836.295.168,62 836.295.168,62	3.217.233,57 45.590.992,11
BID - EXTERNO	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1399/OC-BR	23/06/2002	31.508.728,68 3.448.606,00	- -	- 6.025.762,32 34.085.885,00	- -	- -	608.214,20 987.812,17	37.534.491,00 37.534.491,00	- -
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	31.508.728,68 3.448.606,00	- -	6.025.762,32 34.085.885,00	- -	- -	608.214,20 987.812,17	37.534.491,00 37.534.491,00	- -
TOTAL PAGO PELA SEFAZ	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	838.583.748,69 769.857.896,72	- 3.166.089,14	39.068.205,35 120.177.688,95	2.084.836,14 15.258.865,30	4.954.691,85 49.704.142,00	4.375.585,96 37.282.453,32	873.829.659,62 873.829.659,62	3.217.233,57 45.596.597,87
OUTRAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA											
TRIBUNAL DE CONTAS PARC. INSS	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	60.045.917-9 ---	12-05-00 ---	- 130.158,20	- -	- -	- 1.984,73	- 133.775,23	- -	- -	- 5.601,76
MINISTÉRIO PÚB. EST. PARC. INSS	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	60.145.913-0 ---	30.06.00 ---	- 30.419,51	- -	- -	- 25.864,45	- 4.559,06	- -	- -	- 4,00
TOTAL OUTRAS ADM.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	- 160.577,71	- -	- -	- 27.849,18	- 138.334,29	- -	- -	- 5.605,76
TOTAL GERAL PAGO	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	838.583.748,69 770.018.474,43	- 3.166.089,14	39.068.205,35 120.177.688,95	2.084.836,14 15.286.714,48	4.954.691,85 49.842.476,29	4.375.585,96 37.282.453,32	873.829.659,62 873.829.659,62	3.217.233,57 45.596.597,87
CONSOLIDADO AMORTIZAÇÃO + JUROS + OUTROS ENCARGOS				---	-	-	-	-	87.124.929,61	-	-
P R E C A T Ó R I O S											
PRECATÓRIOS POSTERIORES A - 5.5.2000	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO			12.150.026,37 11.777.357,06	- 372.669,31	- -	- -	- -	- -	12.150.026,37 12.150.026,37	- -
PRECATÓRIOS ANTERIORES A - 5.5.2000	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO			34.129.529,72 34.129.529,72	- -	- -	- -	- -	- -	34.129.529,72 34.129.529,72	- -
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO			46.279.556,09 45.906.886,78	- 372.669,31	- -	- -	- -	- -	46.279.556,09 46.279.556,09	- -
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO			884.863.304,78 815.925.361,21	- 3.538.758,45	39.068.205,35 120.177.688,95	2.084.836,14 15.286.714,48	4.954.691,85 49.842.476,29	4.375.585,96 37.282.453,32	920.109.215,71 920.109.215,71	3.217.233,57 45.596.597,87
TOTAL PAGO CONSOLIDADO AM + JU + PRECATÓRIOS	- NO EXERCÍCIO			---	-	-	-	-	87.124.929,61	-	-



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

Anexo - 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período referente: janeiro a dezembro de 2005

Administração Indireta

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PARC. INSS FGTS e PASEP PGFN	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEV. EM	CORREÇÃO EM
							AMORTIZAÇÃO	JUROS+OUT.ENC.		
CAGEACRE	PARC. FGTS	2000001688	11.02.00	-	-	-	-	-	-	-
	- NO MÊS			170.425,18	-	67.500,07	212.832,82	-	-	109.907,71
	- NO EXERCÍCIO			-	43.630,95	-	1.836,10	-	41.794,85	-
	PARC.PGFN-MIN.FAZENDA	11522000855/02-38	11/2/2000	-	43.630,95	-	1.836,10	-	41.794,85	-
	- NO MÊS			-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO			-	43.630,95	-	1.836,10	-	41.794,85	-
TOTAL - CAGEACRE	- NO MÊS	---	---	170.425,18	43.630,95	67.500,07	214.668,92	-	41.794,85	109.907,71
	- NO EXERCÍCIO			170.425,18	43.630,95	67.500,07	214.668,92	-	41.794,85	109.907,71
CODISACRE	PARC. FGTS	1999107724	20.12.99	45.865,62	-	5.671,45	5.822,56	-	34.371,61	14.629,36
	- NO MÊS			103.644,05	-	15.015,92	68.885,88	-	34.371,61	-
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CODISACRE	- NO MÊS	---	---	45.865,62	---	5.671,45	5.822,56	-	34.371,61	14.629,36
	- NO EXERCÍCIO			103.644,05	---	15.015,92	68.885,88	-	34.371,61	14.629,36
CILA				-	-	-	-	-	-	-
	- NO MÊS			6.943,75	-	6.943,75	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CILA	- NO MÊS	---	---	6.943,75	---	6.943,75	---	---	---	---
	- NO EXERCÍCIO			6.943,75	---	6.943,75	---	---	---	---
COHAB-ACRE	PARC. FGTS	1999108228	15.12.99	43.856,22	-	43.293,48	562,74	-	-	152.932,52
	- NO MÊS			268.512,89	-	164.570,99	256.874,42	-	-	35.858,49
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	1.381.714,73	150.351,99
	PARC. INSS (PAES)	44889001080-07	29.08.03	1.354.527,66	-	-	8.671,42	-	1.381.714,73	-
	- NO MÊS			1.341.624,87	-	7.483,31	102.778,82	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - COHAB-ACRE	- NO MÊS	---	---	1.398.383,88	---	43.293,48	9.234,16	-	1.381.714,73	35.858,49
	- NO EXERCÍCIO			1.610.137,76	---	172.054,30	359.653,24	-	1.381.714,73	303.284,51
COLONACRE	PARC. INSS	31.487.998-6	18.01.02	250.718,94	-	-	15.718,69	-	249.981,92	14.981,67
	- NO MÊS			499.984,76	-	113.265,27	179.627,43	-	249.981,92	42.889,86
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - COLONACRE	- NO MÊS	---	---	250.718,94	---	113.265,27	179.627,43	-	249.981,92	14.981,67
	- NO EXERCÍCIO			499.984,76	---	113.265,27	179.627,43	-	249.981,92	42.889,86
DERACRE	PARC. INSS	314.879.250-98	26.02.98	11.669,32	-	-	11.638,86	-	1.247,95	1.217,49
	- NO MÊS			130.250,07	-	5.563,73	135.284,47	-	1.247,95	11.846,08
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
	PARC. FGTS			-	-	-	-	-	-	-
	- NO MÊS			26.841,62	-	-	27.145,62	-	-	304,00
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - DERACRE	- NO MÊS	---	---	11.669,32	---	---	11.638,86	-	1.247,95	1.217,49
	- NO EXERCÍCIO			157.091,69	---	5.563,73	162.430,09	-	1.247,95	12.150,08
EMATER-ACRE	PARC. FGTS	2000001692	11-02-00	2.006.100,12	-	31.777,11	53.524,27	-	1.931.951,43	11.152,69
	- NO MÊS			2.223.693,78	-	834.566,39	516.309,94	-	1.931.951,43	1.059.133,98
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
	PARC. PASEP	462001214-98-16	30-08-02	-	-	-	-	-	-	-
	- NO MÊS			143,90	-	-	157,30	-	-	13,40
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
	PARC. PGFN	46200 1216/98-41	18/08/04	183.953,57	-	-	9.113,31	-	192.863,36	18.023,10
	- NO MÊS			420.814,52	-	160.350,53	118.661,79	-	192.863,36	51.061,16
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - EMATER	- NO MÊS	---	---	2.190.053,69	---	31.777,11	62.637,58	-	2.124.814,79	29.175,79
	- NO EXERCÍCIO			2.644.652,20	---	994.916,92	635.129,03	-	2.124.814,79	1.110.208,54
FUNDHACRE	PARC. INSS	60135091-0	01-02-02	5.770.501,93	-	-	410.093,94	-	6.413.403,65	1.052.995,66
	- NO MÊS			11.191.366,03	-	2.317.601,20	4.693.528,87	-	6.413.403,65	2.233.167,69
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - FUNDHACRE	- NO MÊS	---	---	5.770.501,93	---	---	410.093,94	-	6.413.403,65	1.052.995,66
	- NO EXERCÍCIO			11.191.366,03	---	2.317.601,20	4.693.528,87	-	6.413.403,65	2.233.167,69
FUMBESA	PARC. INSS	31.487.980-3	08.05.02	770.580,33	-	-	45.661,86	-	737.511,71	12.593,24
	- NO MÊS			1.147.410,71	-	935,40	521.807,31	-	737.511,71	112.843,71
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - FUMBESA	- NO MÊS	---	---	770.580,33	---	---	45.661,86	-	737.511,71	12.593,24
	- NO EXERCÍCIO			1.147.410,71	---	935,40	521.807,31	-	737.511,71	112.843,71
FEM	PARC. INSS	31487979-0	30-04-02	1.372.818,00	-	46.482,16	72.912,23	-	1.253.423,61	-
	- NO MÊS			1.906.381,83	-	66.248,84	834.443,16	-	1.253.423,61	247.733,78
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
	PARC. FGTS	2002003432	30-04-02	88.053,80	-	4.791,53	5.268,98	-	77.993,29	-
	- NO MÊS			132.610,94	-	8.243,48	60.749,34	-	77.993,29	14.375,17
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - FEM	- NO MÊS	---	---	1.460.871,80	---	51.273,69	78.181,21	-	1.331.416,90	-
	- NO EXERCÍCIO			2.038.992,77	---	74.492,32	895.192,50	-	1.331.416,90	262.108,95
JUCEA-ACRE	PARC. INSS (PAES)			317.614,26	-	-	2.484,81	-	318.842,11	3.712,66
	- NO MÊS			321.557,85	-	-	28.738,85	-	318.842,11	26.023,11
	- NO EXERCÍCIO			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - JUCEA	- NO MÊS	---	---	317.614,26	---	---	2.484,81	-	318.842,11	3.712,66
	- NO EXERCÍCIO			321.557,85	---	---	28.738,85	-	318.842,11	26.023,11
TOTAL GERAL FGTS				2.183.875,76			65.178,55		2.044.316,33	
TOTAL GERAL INSS				9.848.430,44			567.181,81		10.356.125,68	
TOTAL GERAL PASEP				-			-		-	
TOTAL GERAL PGFN				183.953,57			10.949,41		192.863,36	
TOTAL GERAL - ADM. INDIRETA	- NO MÊS	---	---	12.216.259,77	43.630,95	132.015,73	643.309,77	-	12.635.100,22	1.150.535,00
	- NO EXERCÍCIO			19.892.206,75	43.630,95	3.768.288,88	7.759.662,12	-	12.635.100,22	4.227.213,52
FONTE 1 - RECURSO PRÓPRIO	- NO EXERCÍCIO	---	---	-	-	-	7.720.184,98	-	-	-
FONTE 7 - RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS	- NO EXERCÍCIO	---	---	-	-	-	39.477,14	-	-	-