



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

Balanço Geral

2006

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 DÍVIDA PÚBLICA

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato
Administração Direta

Período: janeiro a dezembro de 2006

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FGTS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
BB - LEI - 7.976	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	90/00100-1	19.10.1990	3.728.837,00 4.175.337,98	- -	- -	438.334,74 878.919,01	533.501,76 1.061.648,78	39.396,57 404.920,33	2.757.000,50 2.757.000,50	- 522.230,31
BB - LEI - 8.727	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	94/00009-3	30.03.1994	226.565.563,40 245.668.413,29	- -	- -	1.497.296,31 1.497.296,31	2.241.738,92 26.148.578,44	756.441,22 9.468.646,55	222.826.528,17 222.826.528,17	(0,00) 4.803.989,63
STN- LEI - 9.496	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	015/98	30.04.1998	266.072.294,48 263.586.096,77	- -	- -	- 1.349.381,76	516.810,43 5.889.531,57	1.375.204,98 16.263.680,92	268.945.762,77 268.945.762,77	3.390.278,72 12.598.579,33
PARC.- INSS (consolidados)	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1.996.228-2	01.01.1996	72.431.580,72 77.170.465,49	- -	- 499.984,49	- 18.467,00	- 9.133.009,83	623.651,61 -	- 72.079.049,22	271.120,11 3.560.076,07
PARC.- F G T S	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO		14.03.2001	- 51.855,66	- -	- -	- -	- 52.453,54	- -	- -	- 597,88
CEF- PENAFE- V. 206	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	118.357-90	01.09.1997	8.724.470,64 12.567.025,48	- -	- -	544.078,60 4.003.205,39	- 765.501,83	- 438.196,09	8.180.392,04 8.180.392,04	- 382.073,78
CEF- PQ. MATERNIDADE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	111.963-86	10.08.2000	19.060.528,79 19.508.364,53	- -	- -	- 1.552.923,40	77.342,57 894.799,04	95.302,62 1.157.768,84	18.983.186,43 18.983.186,43	0,21 1.922.544,34
CEF-ETA SOBRAL - II - 1ª FASE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	111.936-41	10.08.2000	13.689.704,80 10.387.850,43	- 3.099.182,89	- -	- 15.208,86	56.566,28 604.038,81	68.448,52 772.226,37	13.633.138,68 13.633.138,68	0,16 765.353,03
CEF-ETA SOBRAL - II - 2ª FASE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	163.179-74	30.06.2004	12.144.651,95 -	- 12.016.304,09	- -	- -	- -	116.386,26 636.290,46	12.144.652,09 12.144.652,09	0,14 128.348,00
CEF-ETE - SÃO FRANCISCO	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	163.182-29	30.06.2004	5.105.114,46 -	2.175.602,28 7.243.898,22	- -	- -	- -	45.882,59 309.444,27	7.281.131,80 7.281.131,80	415,06 37.233,58
BNDES I	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	02.2.089.7.1	16-04-2002	35.566.938,14 40.817.630,53	- -	- -	- -	537.171,04 6.405.069,61	260.156,19 3.524.855,63	35.069.490,38 35.069.490,38	39.723,28 656.929,46
BNDES II	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	05.2.0433-1	28.06.2005	127.858.123,61 81.088.340,65	7.085.419,72 49.225.974,46	- -	1.249.322,43 3.391.896,07	- -	2.355.080,15 8.412.414,60	133.694.220,90 133.694.220,90	0,00 6.771.801,86
BB - LEI -8.727-COHAB	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	94/00010-7 ---	30.03.1994 ---	74.923.127,48 77.752.020,31	- -	- -	- 2.249.475,06	96.848,88 3.520.093,09	78.570,94 1.019.143,55	75.119.652,12 75.119.652,12	293.373,52 3.137.199,96
PARC. FGTS - ACREDITADA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	Res. 325/99 ---	29.03.2000 ---	159.263,88 263.411,56	- -	- -	- 63.329,19	21.295,06 130.080,64	- -	149.226,87 149.226,87	11.258,05 79.225,14
PARC. FGTS - SANACRE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1999108226	15.12.1999	397.627,15 1.233.311,23	- -	- -	- 83.163,69	90.799,81 1.078.864,39	- -	318.788,14 318.788,14	11.960,80 247.504,99
PARC. FGTS/FAT - SANACRE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	062-98	17.12.2002	14.109,00 30.444,40	- -	- -	- -	1.660,00 19.920,00	- -	12.449,00 12.449,00	- 1.924,60
PARC. PGFN -SANACRE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	2259600045-04	08.11.2004	2.218.011,64 1.994.600,31	- -	- -	- -	75.401,04 863.198,65	- -	2.164.951,68 2.164.951,68	22.341,08 1.033.550,02
TOTAL DÍVIDA INTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	868.659.947,14 836.295.168,62	9.261.022,00 71.585.359,66	--- 499.984,49	3.729.032,08 15.103.265,74	4.872.787,40 56.566.788,22	5.190.870,04 42.407.587,61	873.359.620,79 873.359.620,79	4.040.471,13 36.649.161,98
B I D	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1399/OC-BR	23.06.2002	53.488.671,00 37.534.491,00	3.050.680,00 19.004.860,00	- -	108.560,00 108.560,00	- -	1.180.522,68 2.345.240,74	56.430.791,00 56.430.791,00	- -
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	23.06.2002	53.488.671,00 37.534.491,00	3.050.680,00 19.004.860,00	- -	108.560,00 108.560,00	- -	1.180.522,68 2.345.240,74	56.430.791,00 56.430.791,00	- -
TOTAL GERAL DÍVIDA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	922.148.618,14 873.829.659,62	12.311.702,00 90.590.219,66	--- 499.984,49	3.837.592,08 15.211.825,74	4.872.787,40 56.566.788,22	6.371.392,72 44.752.828,35	929.790.411,79 929.790.411,79	4.040.471,13 36.649.161,98



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
Administração Direta

Período: janeiro a dezembro de 2006

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR L. DE FINANCIAMENTO	POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OP. CRÉDITO + PRECATÓRIOS	PARC. INSS, FGTS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
PRECATÓRIOS POSTERIORES	- NO MÊS	---	---	13.645.361,05	-	-	-	-	-	13.645.361,05	-
A - 05.05.00	- NO EXERCÍCIO	---	---	12.150.026,37	1.495.334,68	-	-	-	-	13.645.361,05	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES	- NO MÊS	---	---	34.129.529,72	-	-	-	-	-	34.129.529,72	-
A - 05.05.00	- NO EXERCÍCIO	---	---	34.129.529,72	-	-	-	-	-	34.129.529,72	-
PRECAT. CONSOLIDADOS	- NO MÊS	---	---	47.774.890,77	-	-	-	-	-	47.774.890,77	-
PRECAT. CONSOLIDADOS	- NO EXERCÍCIO	---	---	46.279.556,09	1.495.334,68	-	-	-	-	47.774.890,77	-
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	- NO MÊS	---	---	969.923.508,91	12.311.702,00	0,00	3.837.592,08	4.872.787,40	6.371.392,72	977.565.302,56	4.040.471,13
	- NO EXERCÍCIO	---	---	920.109.215,71	92.085.554,34	499.984,49	15.211.825,74	56.566.788,22	44.752.828,35	977.565.302,56	36.649.161,98
TOTAL CONSOLIDADO AM + JU + COM + PRECAT.	- NO EXERCÍCIO	---	---	-	-	-	-	-	101.319.616,57	-	-

José Aloimar da Silva Costa
Secretário Executivo da
Fazenda e Gestão Pública
Dec. N.º 6.885/2003

Edimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contadoria
Orcal do Estado
Dec. 13.106/05 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 DÍVIDA PÚBLICA

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo de Pagamento da Dívida Contratada Interna por Contrato.
Administração Indireta

Período: janeiro a dezembro de 2006

R\$-1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PARC. INSS FGTS e PASEP PGFN	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO	
						AMORTIZAÇÃO	JUROS			
CAGEACRE	PARC.PGFN	- NO MÊS	11522000855/02-38	24-10-2005	27.174,85	-	-	-	27.725,28	550,43
		- NO EXERCÍCIO			41.794,85	-	264,24	17.595,75	27.725,28	3.790,42
	PARC. INSS	- NO MÊS			11.171.949,01	-	-	2.200,00	11.169.749,01	-
		- NO EXERCÍCIO			-	11.178.349,01	-	8.600,00	11.169.749,01	-
	PARC.PGFN	- NO MÊS			16.635.588,48	-	-	2.034,24	16.633.554,24	-
		- NO EXERCÍCIO			-	16.641.622,72	-	8.068,48	16.633.554,24	-
TOTAL - CAGEACRE		- NO MÊS			27.834.712,34			4.234,24	27.831.028,53	550,43
		- NO EXERCÍCIO			41.794,85	27.819.971,73	264,24	34.264,23	27.831.028,53	3.790,42
CODISACRE	PARC. FGTS	- NO MÊS	1999107724	20-12-1999	-	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO			34.371,61	-	11.864,56	35.696,30	-	13.189,25
TOTAL - CODISACRE		- NO MÊS			-			-	-	-
		- NO EXERCÍCIO			34.371,61		11.864,56	35.696,30	-	13.189,25
COHAB-ACRE	PARC. INSS (PAES)	- NO MÊS	44889001080-07	29-08-2003	1.353.716,06	-	-	9.224,94	1.350.414,68	5.923,56
		- NO EXERCÍCIO			1.381.714,73	-	2.355,78	107.842,12	1.350.414,68	78.897,85
TOTAL - COHAB-ACRE		- NO MÊS			1.353.716,06			9.224,94	1.350.414,68	5.923,56
		- NO EXERCÍCIO			1.381.714,73		2.355,78	107.842,12	1.350.414,68	78.897,85
COLONACRE	PARC. INSS	- NO MÊS	31.487.998-6	18-01-2002	64.949,33	-	920,68	28.768,45	35.260,20	-
		- NO EXERCÍCIO			249.981,92	-	24.666,16	209.292,25	35.260,20	19.236,69
TOTAL - COLONACRE		- NO MÊS			64.949,33		920,68	28.768,45	35.260,20	-
		- NO EXERCÍCIO			249.981,92		24.666,16	209.292,25	35.260,20	19.236,69
DERACRE	PARC. INSS	- NO MÊS	314.879.250-98	26-02-1998	-	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO			1.247,95	-	-	1.251,96	-	4,01
TOTAL - DERACRE		- NO MÊS			-			-	-	-
		- NO EXERCÍCIO			1.247,95			1.251,96	-	4,01
EMATER-ACRE	PARC. FGTS	- NO MÊS	2000001692	11-02-2000	1.614.629,78	-	-	45.632,34	1.571.664,15	2.666,71
		- NO EXERCÍCIO			1.931.951,43	-	-	524.581,98	1.571.664,15	164.294,70
	PARC. PGFN	- NO MÊS	46200 1216/98-41	18-08-2004	283.543,29	-	-	10.190,82	280.036,60	6.684,13
		- NO EXERCÍCIO			192.863,36	-	31.036,17	116.705,38	280.036,60	234.914,79
TOTAL - EMATER		- NO MÊS			1.898.173,07			55.823,16	1.851.700,75	9.350,84
		- NO EXERCÍCIO			2.124.814,79		31.036,17	641.287,36	1.851.700,75	399.209,49
FUNDHACRE	PARC. INSS	- NO MÊS	60135091-0	01-02-2002	1.983.881,96	-	-	444.121,83	1.588.352,34	18.592,21
		- NO EXERCÍCIO	31792999-2		6.413.403,65	-	-	5.159.998,89	1.558.352,34	304.947,58
TOTAL - FUNDHACRE		- NO MÊS			1.983.881,96			444.121,83	1.588.352,34	18.592,21
		- NO EXERCÍCIO			6.413.403,65			5.159.998,89	1.558.352,34	304.947,58
FUMBESA	PARC. INSS	- NO MÊS	31.487.980-3	08-05-2002	247.254,68	-	-	49.569,25	199.981,97	2.296,54
		- NO EXERCÍCIO	31.583.891-4		737.511,71	-	-	574.580,06	199.981,97	37.050,32
TOTAL - FUMBESA		- NO MÊS			247.254,68			49.569,25	199.981,97	2.296,54
		- NO EXERCÍCIO			737.511,71			574.580,06	199.981,97	37.050,32
FEM	PARC. INSS	- NO MÊS	31487979-0	30-04-2002	475.115,88	-	-	78.967,89	400.785,39	4.637,40
		- NO EXERCÍCIO			1.253.423,61	-	-	916.229,74	400.785,39	63.591,52
	PARC. FGTS	- NO MÊS	2002003432	30-04-2002	21.775,13	-	-	5.457,97	16.396,03	78,87
		- NO EXERCÍCIO			77.993,29	-	-	64.019,64	16.396,03	2.422,38
TOTAL - FEM		- NO MÊS			496.891,01			84.425,86	417.181,42	4.716,27
		- NO EXERCÍCIO			1.331.416,90			980.249,38	417.181,42	66.013,90
JUCEA-ACRE	PARC. INSS (PAES)	- NO MÊS		20-02-2004	306.776,74	-	-	-	308.121,31	1.344,57
		- NO EXERCÍCIO			318.842,11	-	-	28.257,83	308.121,31	17.537,03
TOTAL - JUCEA		- NO MÊS			306.776,74			-	308.121,31	1.344,57
		- NO EXERCÍCIO			318.842,11			28.257,83	308.121,31	17.537,03
TOTAL GERAL FGTS		- NO MÊS			1.636.404,91			51.090,31	1.588.060,18	2.745,58
		- NO EXERCÍCIO			2.044.316,33		11.864,56	624.297,92	1.588.060,18	179.906,33
TOTAL GERAL INSS		- NO MÊS			15.603.643,66			612.852,36	15.022.664,90	32.794,28
		- NO EXERCÍCIO			10.356.125,68	11.178.349,01	27.021,94	7.006.052,85	15.022.664,90	521.265,00
TOTAL GERAL PGFN		- NO MÊS			16.946.306,62			12.225,06	16.941.316,12	7.234,56
		- NO EXERCÍCIO			234.658,21	16.641.622,72	31.300,41	142.369,61	16.941.316,12	238.705,21
TOTAL GERAL - ADM. INDIRETA		- NO MÊS			34.186.355,19		920,68	676.167,73	33.552.041,20	42.774,42
		- NO EXERCÍCIO			12.635.100,22	27.819.971,73	70.186,91	7.772.720,38	33.552.041,20	939.876,54