



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

Balanço Geral

2007

Anexo 16

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



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOUREO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato
Administração Direta

Período: janeiro a dezembro de 2007

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	90/00100-1	19.10.1990	2.704.776,76		-	-	541.114,59	27.930,89	2.164.532,15	869,98
	- NO EXERCÍCIO			2.757.000,50	-	-	1.079.377,05	301.503,61	2.164.532,15	486.908,70	
BB - LEI - 8.727	- NO MÊS	94/00009-3	30.03.1994	203.076.867,85	-	-	-	2.368.373,52	678.287,59	200.914.711,53	206.217,20
	- NO EXERCÍCIO			222.826.528,17	-	-	27.719.815,61	8.590.245,05	200.914.711,53	5.807.998,97	
STN- LEI - 9.496	- NO MÊS	015/98	30.04.1998	275.627.705,15	-	-	-	587.049,04	1.435.988,10	277.940.037,33	2.899.381,22
	- NO EXERCÍCIO			268.945.762,77	-	1.175.180,53	6.565.457,28	16.689.528,81	277.940.037,33	16.734.912,37	
PARC. - INSS (consolidados)	- NO MÊS	1.996.228-2	01.01.1996	65.318.535,59	-	-	-	775.402,40	-	64.968.683,23	425.550,04
	- NO EXERCÍCIO			72.079.049,22	-	440.939,63	10.147.523,72	-	64.968.683,23	3.478.097,36	
CEF- PENAFE- V. 206	- NO MÊS	118.357-90	01.09.1997	7.828.999,18	-	-	-	-	-	7.828.999,18	-
	- NO EXERCÍCIO			8.180.392,04	-	-	730.761,02	419.025,69	7.828.999,18	379.368,16	
CEF- PQ. MATERNIDADE	- NO MÊS	111.963-86	10.08.2000	18.384.346,00	-	-	-	83.373,11	91.921,74	18.312.688,72	11.715,83
	- NO EXERCÍCIO			18.983.186,43	-	57.402,00	967.843,45	1.123.208,30	18.312.688,72	354.747,74	
CEF-ETA SOBRAL - II - 1ª FASE	- NO MÊS	111.936-41	10.08.2000	13.300.221,90	-	-	-	61.480,27	66.501,13	13.247.216,74	8.475,11
	- NO EXERCÍCIO			13.633.138,68	110.472,39	-	1,16	710.342,95	808.771,96	13.247.216,74	213.949,78
CEF-ETA SOBRAL - II - 2ª FASE	- NO MÊS	163.179-74	30.06.2004	12.506.572,72	-	-	4.584,70	37.918,34	119.854,68	12.476.636,49	12.566,81
	- NO EXERCÍCIO			12.144.652,09	359.465,76	-	352.355,94	223.297,83	1.424.074,02	12.476.636,49	548.172,41
CEF-ETE - SÃO FRANCISCO	- NO MÊS	163.182-29	30.06.2004	8.885.767,49	-	-	24.118,76	29.788,13	74.048,08	8.861.648,73	29.788,13
	- NO EXERCÍCIO			7.281.131,80	1.546.441,50	-	299.994,18	88.815,37	796.137,79	8.861.648,73	422.884,98
BNDES I	- NO MÊS	02.2.089.7.1	16-04-2002	29.219.652,28	-	-	-	539.258,66	228.475,26	28.684.424,63	4.031,01
	- NO EXERCÍCIO			35.069.490,38	-	-	50.868,42	6.461.940,47	2.974.658,63	28.684.424,63	127.743,14
BNDES II	- NO MÊS	05.2.0433-1	28.06.2005	134.324.140,81	-	-	1.615.695,43	273.209,71	2.686.638,35	132.435.235,67	-
	- NO EXERCÍCIO			133.694.220,90	1.454.354,73	-	6.419.006,03	3.127.731,62	12.366.564,96	132.435.235,67	6.833.397,69
BB - LEI -8.727-COHAB	- NO MÊS	94/00010-7	30.03.1994	74.955.060,99	-	-	-	115.844,56	75.661,50	75.049.893,58	210.677,15
	- NO EXERCÍCIO			75.119.652,12	-	1.496.870,05	1.339.670,04	919.913,17	75.049.893,58	2.766.781,55	
PARC. FGTS - ACREDATA	- NO MÊS	Res. 325/99	29.03.2000	33.314,41	-	-	-	22.245,56	-	11.137,83	68,98
	- NO EXERCÍCIO			149.226,87	-	41.272,67	120.463,97	-	11.137,83	23.647,60	
PARC. FGTS - SANACRE	- NO MÊS	1999108226	15.12.1999	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO			318.788,14	-	88.875,33	245.206,93	-	-	15.294,12	
PARC. FGTS/FAT - SANACRE	- NO MÊS	062-98	17.12.2002	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO			12.449,00	-	9.129,00	3.320,00	-	-	-	
PARC. PGFN -SANACRE	- NO MÊS	22000400094-01 A	08.11.2004	1.516.862,42	-	-	-	84.648,67	-	1.452.479,61	20.465,86
	- NO EXERCÍCIO			2.164.951,68	-	303.225,67	947.781,47	-	1.452.479,61	538.535,07	
TOTAL DÍVIDA INTERNA	- NO MÊS	---	---	847.682.623,55	-	-	1.644.398,89	5.519.706,56	5.485.307,32	844.348.325,42	3.829.807,32
	- NO EXERCÍCIO	---	---	873.359.620,79	3.470.734,38	-	10.735.120,61	60.479.348,78	46.413.631,99	844.348.325,42	38.732.439,64



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOUREO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato
Administração Direta

Período: janeiro a dezembro de 2007

RS\$ 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.		
B I D	- NO MÊS	1399/OC-BR	23.06.2002	67.863.151,00	1.779.500,00	-	-	1.786.420,82	1.534.327,07	69.642.651,00	1.786.420,82
	- NO EXERCÍCIO			56.430.791,00	13.103.300,00	-	-	3.492.588,87	3.086.191,71	69.642.651,00	3.601.148,87
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	- NO MÊS	---	23.06.2002	67.863.151,00	1.779.500,00	-	-	1.786.420,82	1.534.327,07	69.642.651,00	1.786.420,82
	- NO EXERCÍCIO			56.430.791,00	13.103.300,00	-	-	3.492.588,87	3.086.191,71	69.642.651,00	3.601.148,87
TOTAL GERAL DÍVIDA	- NO MÊS	---	---	915.545.774,55	1.779.500,00	-	1.644.398,89	7.306.127,38	7.019.634,39	913.990.976,42	5.616.228,14
	- NO EXERCÍCIO			929.790.411,79	16.574.034,38	-	10.735.120,61	63.971.937,65	49.499.823,70	913.990.976,42	42.333.588,51
PRECATÓRIOS POSTERIORES	- NO MÊS	---	---	15.516.745,60	-	-	-	-	-	15.516.745,60	-
A - 5.5.2000	- NO EXERCÍCIO	---	---	13.645.361,05	1.871.384,55	-	-	-	-	15.516.745,60	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES	- NO MÊS	---	---	34.129.529,72	-	-	-	-	-	34.129.529,72	-
A - 5.5.2000	- NO EXERCÍCIO	---	---	34.129.529,72	-	-	-	-	-	34.129.529,72	-
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	- NO MÊS	---	---	49.646.275,32	-	-	-	-	-	49.646.275,32	-
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	- NO EXERCÍCIO	---	---	47.774.890,77	1.871.384,55	-	-	-	-	49.646.275,32	-
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	- NO MÊS	---	---	965.192.049,87	1.779.500,00	-	1.644.398,89	7.306.127,38	7.019.634,39	963.637.251,74	5.616.228,14
	- NO EXERCÍCIO	---	---	977.565.302,56	18.445.418,93	-	10.735.120,61	63.971.937,65	49.499.823,70	963.637.251,74	42.333.588,51
TOTAL CONSOLIDADO AM + JU + COMIS + PRECATÓRIOS	- NO EXERCÍCIO	---	---	-	-	-	-	-	113.471.761,35	-	-

Márcio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Fazenda
Dec. Nº 1.350/2007

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. Nº 1.350/2007 CRC-AC 000040/O-4

Paulo de Lima Pereira
Coord. do Dept.º da Dívida Pública
Diretoria do Tesouro Estadual-SEFAZ
Dec. nº 1.681/07



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOUREO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Anexo 16 - Lei 4.320
Demonstrativo de Pagamento da Dívida Contratada Interna por Contrato.
Administração Indireta

Período: janeiro a dezembro de 2007

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	28.519,64	-	-	-	-	28.618,72	99,08
		- NO EXERCÍCIO	-	-	27.725,28	-	4.136,46	-	-	28.618,72	5.029,90
	PARC. INSS	- NO MÊS	MP-303/06 Art. 8º	-	11.145.549,01	-	-	2.200,00	-	11.143.349,01	-
		- NO EXERCÍCIO	-	-	11.169.749,01	-	-	26.400,00	-	11.143.349,01	-
	PARC.PGFN	- NO MÊS	MP-303/06 Art. 8º	-	16.605.588,36	-	-	3.396,73	-	16.602.191,63	-
	- NO EXERCÍCIO	-	-	16.633.554,24	-	-	31.362,61	-	16.602.191,63	-	
TOTAL - CAGEACRE	- NO MÊS	-	-	-	27.779.657,01	-	-	5.596,73	-	27.774.159,36	99,08
	- NO EXERCÍCIO	-	-	-	27.831.028,53	-	4.136,46	57.762,61	-	27.774.159,36	5.029,90
COHAB-ACRE	PARC. INSS (PAES)	- NO MÊS	44889001080-07	29-08-2003	1.376.526,70	-	61.924,46	9.673,03	-	1.304.929,21	-
		- NO EXERCÍCIO	-	-	1.350.414,68	-	65.950,15	113.638,31	-	1.304.929,21	134.102,99
TOTAL - COHAB-ACRE	- NO MÊS	-	-	-	1.376.526,70	-	61.924,46	9.673,03	-	1.304.929,21	-
	- NO EXERCÍCIO	-	-	-	1.350.414,68	-	65.950,15	113.638,31	-	1.304.929,21	134.102,99
COLONACRE	PARC. INSS	- NO MÊS	31.487.998-6	18-01-2002	-	-	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO	-	-	35.260,20	-	-	35.903,85	-	-	643,65
TOTAL - COLONACRE	- NO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO	-	-	-	35.260,20	-	-	35.903,85	-	-	643,65
DERACRE	PARC. INSS	- NO MÊS	-	26/10/2007	-	-	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	10.292,11	-	-	10.292,11
TOTAL - DERACRE	- NO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	10.292,11	-	-	10.292,11
EMATER-ACRE	PARC. FGTS	- NO MÊS	2000001692	11-02-2000	1.150.028,97	-	43.746,18	48.462,32	-	1.106.283,79	48.463,32
		- NO EXERCÍCIO	-	-	1.571.664,15	-	122.042,17	569.392,37	-	1.106.283,79	226.054,18
	PARC. PGFN	- NO MÊS	46200 1216/98-41	18-08-2004	199.200,62	-	7.246,29	11.031,58	-	180.922,75	-
		- NO EXERCÍCIO	-	-	280.036,60	-	13.937,48	127.895,54	-	180.922,75	42.719,17
TOTAL - EMATER	- NO MÊS	-	-	1.349.229,59	-	50.992,47	59.493,90	-	1.287.206,54	48.463,32	
	- NO EXERCÍCIO	-	-	1.851.700,75	-	135.979,65	697.287,91	-	1.287.206,54	268.773,35	
FUNDHACRE	PARC. INSS	- NO MÊS	60135091-0	01-02-2002	-	-	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO	31792999-2	-	1.558.352,34	-	1.123.898,56	446.450,94	-	-	11.997,16
TOTAL - FUNDHACRE	- NO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO	-	-	-	1.558.352,34	-	1.123.898,56	446.450,94	-	-	11.997,16
FUMBESA	PARC. INSS	- NO MÊS	31.487.980-3	08-05-2002	-	-	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO	31.583.891-4	-	199.981,97	-	3.522,07	230.993,44	-	-	34.533,54
TOTAL - FUMBESA	- NO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NO EXERCÍCIO	-	-	-	199.981,97	-	3.522,07	230.993,44	-	-	34.533,54



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOUREO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Anexo 16 - Lei 4.320
Demonstrativo de Pagamento da Dívida Contratada Interna por Contrato.
Administração Indireta

Período: janeiro a dezembro de 2007

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				
FEM	PARC. INSS	- NO MÊS	60389869-6	17-07-2007	200.619,28	-	-	4.704,11	-	198.987,23	3.072,06
		- NO EXERCÍCIO	-	-	-	215.334,31	-	27.603,31	-	198.987,23	11.256,23
	PARC. INSS	- NO MÊS	31487979-0	30-04-2002	-	-	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO	-	-	400.785,39	-	163.580,55	405.229,64	-	-	168.024,80
	PARC. FGTS	- NO MÊS	2.002.003.432,00	30-04-2002	-	-	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO	-	-	16.396,03	-	-	16.515,99	-	-	119,96
TOTAL - FEM		- NO MÊS			200.619,28	-	-	4.704,11	-	198.987,23	3.072,06
		- NO EXERCÍCIO			417.181,42	215.334,31	163.580,55	449.348,94	-	198.987,23	179.400,99
JUCEA-ACRE	PARC. INSS (PAES)	- NO MÊS	ESP. L. 10684/03	20-02-2004	287.677,99	-	-	31,43	-	288.214,83	568,27
		- NO EXERCÍCIO	-	-	308.121,31	-	112,47	32.570,55	-	288.214,83	12.776,54
TOTAL - JUCEA		- NO MÊS			287.677,99	-	-	31,43	-	288.214,83	568,27
		- NO EXERCÍCIO			308.121,31	-	112,47	32.570,55	-	288.214,83	12.776,54
TOTAL GERAL FGTS		- NO MÊS	-	-	1.150.028,97	-	43.746,18	48.462,32	-	1.106.283,79	48.463,32
		- NO EXERCÍCIO	-	-	1.588.060,18	-	122.042,17	585.908,36	-	1.106.283,79	226.174,14
TOTAL GERAL INSS		- NO MÊS	-	-	13.010.372,98	-	61.924,46	16.608,57	-	12.935.480,28	3.640,33
		- NO EXERCÍCIO	-	-	15.022.664,90	215.334,31	1.357.063,80	1.329.082,15	-	12.935.480,28	383.627,02
TOTAL GERAL PGFN		- NO MÊS	-	-	16.833.308,62	-	7.246,29	14.428,31	-	16.811.733,10	99,08
		- NO EXERCÍCIO	-	-	16.941.316,12	-	18.073,94	159.258,15	-	16.811.733,10	47.749,07
TOTAL GERAL - ADM. INDIRETA		- NO MÊS			30.993.710,57	-	112.916,93	79.499,20	-	30.853.497,17	52.202,73
		- NO EXERCÍCIO			33.552.041,20	215.334,31	1.497.179,91	2.074.248,66	-	30.853.497,17	657.550,23
FONTE 1 - RECURSO DO TESOUREO ESTADUAL		- NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	1.955.943,08	-	-	-
FONTE 7 - RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS		- NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	118.305,58	-	-	-

Márcio Lima Cordoso
Secretário de Estado da Fazenda
Dec. Nº 1.350/2007

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. Nº 1.350/2007 CRC-AC 000040/O-4

Paulo de Lima Pereira
Coord. do Dept. da Dívida Pública
Diretoria do Tesouro Estadual- SEFAZ
Dec. nº 1.681/07