



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

Balanço Geral

2008

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 2008

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 - Pag.Divida Défic.Desp.Cor- rentes Exerc.Financ.Anteriores a 1997.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	90/00100-1	19.10.1990	1.647.402,38 2.164.532,15	- -	- -	- -	550.111,54 1.093.910,02	17.256,29 195.071,04	1.100.320,92 1.100.320,92	3.030,08 29.698,79
BB - LEI - 8.727 - Confissão e Compos.Dividas Saneamento, Habitação e Desenv. Urbano	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	94/00009-3	30.03.1994	177.843.856,53 200.914.711,53	- -	- -	- -	2.517.422,01 29.352.522,15	597.429,82 7.617.751,26	175.646.366,61 175.646.366,61	319.932,09 4.084.177,23
STN- LEI - 9.496 - Prog.Ajust.Quadro Pessoal do Estado e Liquidação do Banacre.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	015/98	30.04.1998	301.526.359,99 277.940.037,33	- -	- -	- 1.143.722,07	687.283,66 7.774.416,18	1.544.319,64 18.155.764,31	301.050.609,52 301.050.609,52	211.533,19 32.028.710,44
PARC.- INSS - Confissão e Assunção de Divi- das (consolidadas)	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1.996.228-2	01.01.1996	55.339.533,69 64.968.683,23	- -	- -	- -	932.289,21 12.616.765,74	- -	54.757.833,44 54.757.833,44	350.588,96 2.405.915,95
CEF- PENAFA- V. 206 - Prog.Nac. de Apoio a Adm. Fiscal (Modernização da SEFAZ).	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	118.357-90	01.09.1997	6.689.288,19 7.828.999,18	- -	- -	1.360.007,56 3.618.570,28	- 594.197,80	- 309.655,78	7.115.436,72 7.115.436,72	1.786.156,09 3.499.205,62
CEF- PQ. MATERNIDADE - Recursos para Construção do Parque Maternidade	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	111.963-86	10.08.2000	17.613.078,16 18.312.688,72	- -	- -	- -	89.827,00 1.040.137,17	88.065,38 1.076.245,71	17.560.905,63 17.560.905,63	37.654,47 288.354,08
CEF-ETA SOBRAL - II - 1º FASE - Obras de ampliação do sistema de abast. de água.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	111.936-41	10.08.2000	12.727.677,84 13.247.216,74	- -	- -	- 14.638,50	66.239,45 766.897,71	63.638,38 778.256,78	12.688.645,66 12.688.645,66	27.207,27 222.965,13
CEF-ETA SOBRAL - II - 2º FASE - Comple- mentação de obras para construção Est. Água	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	163.179-74	30.06.2004	12.212.823,91 12.476.636,49	- -	- -	- -	41.674,05 478.177,78	117.039,55 1.417.743,30	12.197.303,58 12.197.303,58	26.153,72 198.844,87
CEF-ETE - SÃO FRANCISCO -Construção da estação de tratamento de esgoto - São Fco.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	163.182-29	30.06.2004	9.662.146,36 8.861.648,73	- 1.025.739,14	- -	- 201.755,87	36.054,48 392.380,43	80.517,88 918.443,34	9.646.776,70 9.646.776,70	20.684,82 353.525,13
BNDES I - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - PIDS I	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	02.2.089-7-1	16.04.2002	22.775.284,89 28.684.424,63	- -	- -	- 36.332,39	540.547,72 6.479.480,70	160.828,00 2.361.892,28	22.254.324,98 22.254.324,98	19.587,81 85.713,44
BNDES II - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - PIDS II	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	05.2.0433-1	28.06.2005	116.476.718,75 132.435.235,67	2.584.320,12 2.584.320,12	- -	- 173.005,13	1.469.709,62 17.617.065,37	822.502,43 11.425.656,74	117.705.215,78 117.705.215,78	113.886,53 475.730,49
BNDES III - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - PIDS III e PMAE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	08.2.0280-1	14.04.2008	65.989.451,32 -	17.982.242,34 83.311.920,10	- -	- 221.285,31	- -	- 628.202,91	84.479.623,39 84.479.623,39	507.929,73 1.388.988,60
BB - LEI - 8.727 -Confissão e Comp.Dividas da COHAB - Const. e Infra-Estrut. Conj. Hab.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	94/00010-7 ---	30.03.1994 ---	76.506.266,17 75.049.893,58	- -	- -	- 95.936,02	117.110,31 1.399.428,63	71.329,33 881.571,97	76.499.635,51 76.499.635,51	110.479,65 2.945.106,58
PARC. FGTS - ACREDATA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	Res. 325/99 ---	29.03.2000 ---	- 11.137,83	- -	- -	- -	- 11.206,98	- -	- -	- 69,15
PARC. PGFN (PIS/PASEP) - SANACRE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	22000400094-01 A 00109-22	08.11.2004	751.407,21 1.452.479,61	- -	- -	- 81.489,27	88.268,05 1.021.423,26	- -	685.444,10 685.444,10	22.304,94 335.877,02
TOTAL DÍVIDA INTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	877.761.295,39 844.348.325,42	20.566.562,46 86.921.979,36	- -	1.360.007,56 5.586.734,84	7.136.537,10 80.638.009,92	3.562.926,70 45.766.255,42	893.388.442,54 893.388.442,54	3.557.129,35 48.342.882,52



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 2008

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.		
B I D - Melhoria Qualid.Vida População e Pre- servação Patrimônio Natural do Estado	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1399/OC-BR	23.06.2002	82.000.885,60 69.642.651,00	1.888.800,00 14.331.500,00	- -	- 17.437.075,97	2.977.775,25 4.742.513,83	2.072.429,01 3.540.948,25	81.107.844,13 81.107.844,13	195.933,78 19.313.282,93
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	23.06.2002	82.000.885,60 69.642.651,00	1.888.800,00 14.331.500,00	- -	- 17.437.075,97	2.977.775,25 4.742.513,83	2.072.429,01 3.540.948,25	81.107.844,13 81.107.844,13	195.933,78 19.313.282,93
TOTAL GERAL DÍVIDA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	---	959.762.180,99 913.990.976,42	22.455.362,46 101.253.479,36	- -	1.360.007,56 23.023.810,81	10.114.312,35 85.380.523,75	5.635.355,71 49.307.203,67	974.496.286,67 974.496.286,67	3.753.063,13 67.656.165,45

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	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
PRECATÓRIOS POSTERIORES	- NO MÊS	---	---	18.186.113,54	-	-	-	-	-	18.186.113,54	-
A - 5.5.2000	- NO EXERCÍCIO	---	---	15.516.745,60	2.669.367,94	-	-	-	-	18.186.113,54	0,00
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	---	---	52.315.643,26	-	-	-	-	-	52.315.643,26	-
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	- NO EXERCÍCIO	---	---	49.646.275,32	2.669.367,94	-	-	-	-	52.315.643,26	0
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	- NO MÊS	---	---	1.012.077.824,25	22.455.362,46	0,00	1.360.007,56	10.114.312,35	5.635.355,71	1.026.811.929,93	3.753.063,13
	- NO EXERCÍCIO	---	---	963.637.251,74	103.922.847,30	0,00	23.023.810,81	85.380.523,75	49.307.203,67	1.026.811.929,93	67.656.165,45
TOTAL CONSOLIDADO AM + JU + COMIS + PRECATÓRIOS	- NO EXERCÍCIO	---	---	-	-	-	-	-	134.687.727,42	-	-

Joaquim Manoel Mansour Macêdo
Secretário Adjunto da Administração Financeira
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. N.º 1.350/2007

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. N.º 1.350/2007 CRC-AC 00004010-4

Paulo de Lima Pereira
Coord. do Dept.º da Dívida Pública
Diretoria do Tesouro Estadual-SEFAZ
Dec. n.º 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 2008

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 (IRPJ) - NO MÊS - NO EXERCÍCIO PARC. INSS (consolidado) - NO MÊS - NO EXERCÍCIO PARC. PGFN (IRPF-PIS-COFINS) - NO MÊS - NO EXERCÍCIO	11522000855/02-38 MP-303/06 Art.1º e 8º MP-303/06 Art. 8º	24-10-2005 14-09-2006 14-09-2006	13.446,60	-	-	1.508,98	-	12.005,64	68,02
			28.618,72	-	-	17.877,31	-	12.005,64	1.264,23
			15.691.165,23	-	-	156.168,16	-	15.875.586,09	340.589,02
			11.143.349,01	-	1.089.096,78	1.442.714,53	-	15.875.586,09	7.264.048,39
			359.802,19	-	-	3.593,13	-	379.594,20	23.385,14
			16.602.191,63	-	16.208.578,71	42.237,32	-	379.594,20	28.218,60
TOTAL - CAGEACRE			16.064.414,02	-	-	161.270,27	-	16.267.185,93	364.042,18
			27.774.159,36	-	17.297.675,49	1.502.829,16	-	16.267.185,93	7.293.531,22
COHAB-ACRE PARC. INSS (PAES) - NO MÊS - NO EXERCÍCIO	44889001080-07	29-08-2003	1.243.352,80	-	-	40.009,93	-	1.242.249,70	38.906,83
			1.304.929,21	-	15.999,32	118.931,63	-	1.242.249,70	72.251,44
TOTAL - COHAB-ACRE			1.243.352,80	-	-	40.009,93	-	1.242.249,70	38.906,83
			1.304.929,21	-	15.999,32	118.931,63	-	1.242.249,70	72.251,44
EMATER-ACRE PARC. FGTS - NO MÊS - NO EXERCÍCIO PARC. PGFN - (JUROS E MULTAS DO FGTS E TRABALHISTAS) - NO MÊS - NO EXERCÍCIO	2000001692 46200 1216/98-41	11-02-2000 18-08-2004	857.153,76	-	-	-	-	857.153,76	-
			1.106.283,79	-	911.560,47	228.840,76	-	857.153,76	891.271,20
			82.155,48	-	-	11.882,65	-	72.522,07	2.249,24
			180.922,75	-	14.932,20	137.622,51	-	72.522,07	44.154,03
TOTAL - EMATER			939.309,24	-	-	11.882,65	-	929.675,83	2.249,24
			1.287.206,54	-	926.492,67	366.463,27	-	929.675,83	935.425,23
FEM PARC. INSS - NO MÊS - NO EXERCÍCIO	60389869-6	17-07-2007	160.329,47	-	-	5.221,81	-	158.041,52	2.933,86
			198.987,23	-	-	59.638,92	-	158.041,52	18.693,21
TOTAL - FEM			160.329,47	-	-	5.221,81	-	158.041,52	2.933,86
			198.987,23	-	-	59.638,92	-	158.041,52	18.693,21
JUCEA-ACRE PARC. INSS (PAES) - NO MÊS - NO EXERCÍCIO	ESP. L. 10684/03	20-02-2004	267.381,47	-	-	2.897,22	-	266.424,98	1.940,73
			288.214,83	-	4.403,57	34.085,62	-	266.424,98	16.699,34
TOTAL - JUCEA			267.381,47	-	-	2.897,22	-	266.424,98	1.940,73
			288.214,83	-	4.403,57	34.085,62	-	266.424,98	16.699,34
TOTAL GERAL FGTS - NO MÊS - NO EXERCÍCIO			857.153,76	-	-	-	-	857.153,76	-
			1.106.283,79	-	911.560,47	228.840,76	-	857.153,76	891.271,20
TOTAL GERAL INSS - NO MÊS - NO EXERCÍCIO			17.362.228,97	-	-	204.297,12	-	17.542.302,29	384.370,44
			12.935.480,28	-	1.109.499,67	1.655.370,70	-	17.542.302,29	7.371.692,38
TOTAL GERAL PGFN - NO MÊS - NO EXERCÍCIO			455.404,27	-	-	16.984,76	-	464.121,91	25.702,40
			16.811.733,10	-	16.223.510,91	197.737,14	-	464.121,91	73.636,86
TOTAL GERAL - ADM. INDIRETA - NO MÊS - NO EXERCÍCIO			18.674.787,00	-	-	221.281,88	-	18.863.577,96	410.072,84
			30.853.497,17	-	18.244.571,05	2.081.948,60	-	18.863.577,96	8.336.600,44
FORNTE 100 - RECURSO DO TESOUREO ESTADUAL - NO EXERCÍCIO				-	-	1.938.677,59	-	-	-
FORNTE 700 - RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS - NO EXERCÍCIO				-	-	143.271,01	-	-	-

Joaquim Manoel Mansour Macêdo
Secretário Adjunto da Administração Financeira
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. N° 1.350/2007

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. N° 1.350/2007 CRC-AC 000040/O-4

Paulo de Lima Pereira
Coord. do Dept. da Dívida Pública
Diretoria do Tesouro Estadual-SEFAZ
Dec. n° 1.681/07