



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral 2009

Anexo 16  
Demonstrativo da Dívida Fundada  
Interna e Externa por Contrato



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 2009

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA 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	90/00100-1	19.10.1990	554.394,32	-	-	-	554.505,20	4.277,45	-	110,88
	- NO EXERCÍCIO			1.100.320,92	-	-	-	1.108.088,66	82.980,71	-	7.767,74
BB - LEI - 8.727 - Confissão e Compos.Dividas Saneamento, Habitação e Desenv. Urbano	- NO MÊS	94/00009-3	30.03.1994	148.480.634,95	-	-	-	2.629.998,30	498.874,46	145.862.545,49	11.908,84
	- NO EXERCÍCIO			175.646.366,61	-	-	12.109,86	30.959.094,15	6.536.461,27	145.862.545,49	1.187.382,89
BB - LEI - 8.727 - Confissão e Comp.Dividas da COHAB - Const. e Infra-Estrut. Conj. Hab.	- NO MÊS	94/00010-7	30.03.1994	77.607.906,57	-	-	-	213.775,50	111.813,68	77.568.435,76	174.304,69
	- NO EXERCÍCIO	---	---	76.499.635,51	-	-	55.230,43	1.533.905,25	914.140,67	77.568.435,76	2.657.935,93
STN- LEI - 9.496 - Prog.Ajust.Quadro Pessoal do Estado e Liquidação do Banacre.	- NO MÊS	015/98	30.04.1998	287.896.212,98	-	-	-	716.816,82	1.475.114,80	287.381.408,22	202.012,06
	- NO EXERCÍCIO			301.050.609,52	-	-	7.146.598,10	8.386.340,38	17.971.247,04	287.381.408,22	1.863.737,18
PEF - Banco do Brasil S/A - Programa Emergen- cial de Financiamento aos Estados e Dist.Fed.	- NO MÊS	20/00013-8	22.10.2009	136.840.000,00	-	-	-	-	-	138.653.552,95	1.813.552,95
	- NO EXERCÍCIO			-	136.840.000,00	-	-	-	-	138.653.552,95	1.813.552,95
CEF- PENAFE- V. 206 - Prog.Nac. de Apoio a Adm. Fiscal (Modernização da SEFAZ).	- NO MÊS	118.357-90	01.09.1997	4.352.600,29	-	-	23.124,35	-	-	4.329.475,94	-
	- NO EXERCÍCIO			7.115.436,72	-	-	2.267.224,94	763.822,76	307.520,68	4.329.475,94	245.086,92
CEF- PQ. MATERNIDADE - Recursos para Construção do Parque Maternidade	- NO MÊS	111.963-86	10.08.2000	16.648.876,67	-	-	-	96.198,62	83.244,38	16.561.504,45	8.826,40
	- NO EXERCÍCIO			17.560.905,63	-	-	358.073,58	1.121.112,64	1.027.910,40	16.561.504,45	479.785,04
CEF-ETA SOBRAL - II - 1º FASE - Obras de ampliação do sistema de abast. de água.	- NO MÊS	111.936-41	10.08.2000	12.014.396,15	-	-	-	70.937,94	60.071,98	11.949.825,63	6.367,42
	- NO EXERCÍCIO			12.688.645,66	-	-	3,59	826.721,11	742.263,69	11.949.825,63	87.904,67
CEF-ETA SOBRAL - II - 2º FASE - Comple- mentação de obras para construção Est. Água	- NO MÊS	163.179-74	30.06.2004	11.795.916,26	-	-	-	45.526,39	113.044,19	11.756.654,36	6.264,49
	- NO EXERCÍCIO			12.197.303,58	-	-	3,50	525.460,34	1.382.081,94	11.756.654,36	84.814,62
CEF-ETE - SÃO FRANCISCO -Construção da Estação de Tratamento de Esgoto - São Fco.	- NO MÊS	163.182-29	30.06.2004	9.296.702,45	-	-	-	38.804,44	77.472,52	9.262.833,68	4.935,67
	- NO EXERCÍCIO			9.646.776,70	-	-	2,77	450.940,49	948.875,42	9.262.833,68	67.000,24
PRÓ-MORADIA - Conjunto Habitacional Floresta	- NO MÊS	0241.362-64/08	01-07-2008	3.067.522,95	1.295.180,16	-	-	-	16.704,08	4.364.652,40	1.949,29
	- NO EXERCÍCIO			-	4.362.703,11	-	-	-	29.472,16	4.364.652,40	1.949,29
PRÓ-MORADIA - Conjunto Habitacional Portal da Amazônia	- NO MÊS	0248.994-59/08	01-07-2008	663.693,62	534.182,57	-	-	-	2.232,07	1.198.359,49	483,30
	- NO EXERCÍCIO			-	1.197.876,19	-	-	-	3.466,88	1.198.359,49	483,30
PRÓ-MORADIA - Conjunto Habitacional Tancredo Neves	- NO MÊS	0248.995-64/08	01-07-2008	1.372.782,55	634.166,33	-	-	-	8.559,22	2.007.942,00	993,12
	- NO EXERCÍCIO			-	2.006.948,88	-	-	-	14.035,85	2.007.942,00	993,12
BNDES I - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - PIDS I	- NO MÊS	02.2.089.7-1	16.04.2002	16.294.570,22	-	-	-	541.238,52	119.148,26	15.768.360,01	15.028,31
	- NO EXERCÍCIO			22.254.324,98	-	-	44.547,42	6.492.960,39	1.774.635,56	15.768.360,01	51.542,84
BNDES II - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - PIDS II	- NO MÊS	05.2.0433-1	28.06.2005	106.963.692,81	-	-	-	1.590.913,72	778.764,25	105.424.717,95	51.938,86
	- NO EXERCÍCIO			117.705.215,78	5.913.899,74	-	349.108,94	18.282.800,55	10.178.549,65	105.424.717,95	437.511,92
BNDES III - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - Ete Redenção e Judia	- NO MÊS	08.2.0042-1	14.04.2008	14.020.325,74	-	-	-	-	-	17.126.413,39	3.106.087,65
	- NO EXERCÍCIO			-	13.883.087,07	-	133.803,67	-	248.751,38	17.126.413,39	3.377.129,99
BNDES III - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - PIDS III	- NO MÊS	08.2.0280-1/018/	14.04.2008	243.422.870,99	3.000.000,00	-	1.381.471,57	-	-	245.041.399,42	(0,00)
	- NO EXERCÍCIO	026/034/042		83.421.637,06	161.853.909,16	-	6.661.434,47	-	8.864.969,27	245.041.399,42	6.427.287,67
BNDES III - PMAE - Programa de Moderniza- ção Tributária e Escrituração Digital	- NO MÊS	08.2.0281-1	14.04.2008	1.841.986,83	912.000,00	-	-	-	-	2.766.822,50	12.835,67
	- NO EXERCÍCIO			1.057.986,33	1.694.000,00	-	61.595,04	-	96.581,36	2.766.822,50	76.431,21
BNDES IV - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - PIDS IV	- NO MÊS	09.2.1139.1	04.12.2009	-	19.922.313,77	-	-	-	-	19.981.303,74	58.989,97
	- NO EXERCÍCIO			-	19.922.313,77	-	-	-	-	19.981.303,74	58.989,97
BNDES - PEF/FASE - II - Programa Emer- gencial de Financ. aos Estados e Dist. Federal.	- NO MÊS	09.2.1493.1	22.12.2009	-	46.000.000,00	-	-	-	-	46.017.526,00	17.526,00
	- NO EXERCÍCIO			-	46.000.000,00	-	-	-	-	46.017.526,00	17.526,00



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 2009

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA 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.		
PARC.- INSS - Confissão e Assunção de Divi- das (consolidadas)	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1.996.228-2	01.01.1996	44.984.675,45 54.757.833,44	- -	- -	- 379.630,92	960.077,07 12.376.607,45	- -	44.154.135,59 44.154.135,59	129.537,21 2.152.540,52
PARC. PGFN (PIS/PASEP) - SANACRE	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	22000400094-01 A 00109-22	08.11.2004	0,00 685.444,10	- -	- -	- 26.798,86	- 889.276,23	- -	- -	- 230.630,99
<b>TOTAL DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>- NO MÊS - NO EXERCÍCIO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.138.119.761,80 893.388.442,54</b>	<b>72.297.842,83 393.674.737,92</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>1.404.595,92 17.496.166,09</b>	<b>7.458.792,52 83.717.130,40</b>	<b>3.349.321,34 51.123.943,93</b>	<b>1.207.177.868,97 1.207.177.868,97</b>	<b>5.623.652,78 21.327.985,00</b>
B I D - Melhoria Qualid.Vida População e Pre- servação do Patrimônio Natural do Estado	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1399/OC-BR	23.06.2002	77.531.720,50 81.107.844,13	7.314.420,00 28.711.230,00	- -	- 32.153.223,83	2.974.592,70 5.751.807,84	1.790.392,19 3.757.500,71	81.410.893,92 81.410.893,92	- 9.496.851,46
B I R D - Inclusão Social e Desenv.Econ.Sus- tentável do Estado do Acre.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	7625-BR	19.12.2008	27.482.850,00 0,00	689.500,00 31.163.200,00	- -	313.150,00 3.789.130,00	- -	689.500,00 967.371,97	27.859.200,00 27.859.200,00	- 485.130,00
<b>TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>- NO MÊS - NO EXERCÍCIO</b>	<b>---</b>	<b>23.06.2002</b>	<b>105.014.570,50 81.107.844,13</b>	<b>8.003.920,00 59.874.430,00</b>	<b>- -</b>	<b>773.803,88 35.942.353,83</b>	<b>2.974.592,70 5.751.807,84</b>	<b>2.479.892,19 4.724.872,68</b>	<b>109.270.093,92 109.270.093,92</b>	<b>- 9.981.981,46</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA</b>	<b>- NO MÊS - NO EXERCÍCIO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.243.134.332,30 974.496.286,67</b>	<b>80.301.762,83 453.549.167,92</b>	<b>- -</b>	<b>2.178.399,80 53.438.519,92</b>	<b>10.433.385,22 89.468.938,24</b>	<b>5.829.213,53 55.848.816,61</b>	<b>1.316.447.962,89 1.316.447.962,89</b>	<b>5.623.652,78 31.309.966,46</b>
<b>CONSOLIDADO: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL + JUROS + OUT. ENCARGOS</b>											
ESPECIFICAÇÃO	POSIÇÃO	---	---	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PRECATÓRIOS	---	AJUSTE DE PRECATÓRIOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
PRECATÓRIOS POSTERIORES	- NO MÊS	---	---	21.829.310,54	-	-	-	921.145,88	-	20.908.164,66	-
A - 5.5.2000	- NO EXERCÍCIO	---	---	18.186.113,54	3.643.197,00	-	-	921.145,88	-	20.908.164,66	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES	- NO MÊS	---	---	34.129.529,72	-	-	-	4.523.590,58	-	29.605.939,14	-
A - 5.5.2000	- NO EXERCÍCIO	---	---	34.129.529,72	-	-	-	4.523.590,58	-	29.605.939,14	-
<b>PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS</b>	<b>- NO MÊS - NO EXERCÍCIO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>55.958.840,26 52.315.643,26</b>	<b>- 3.643.197,00</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>5.444.736,46 5.444.736,46</b>	<b>- -</b>	<b>50.514.103,80 50.514.103,80</b>	<b>- -</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS</b>	<b>- NO MÊS - NO EXERCÍCIO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.299.093.172,56 1.026.811.929,93</b>	<b>80.301.762,83 457.192.364,92</b>	<b>- -</b>	<b>2.178.399,80 53.438.519,92</b>	<b>15.878.121,68 94.913.674,70</b>	<b>5.829.213,53 55.848.816,61</b>	<b>1.366.962.066,69 1.366.962.066,69</b>	<b>5.623.652,78 31.309.966,46</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO CONSOLIDADO</b>											

*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 00004010-4

*Paulo de Lima Pereira*  
Coord. do Dept. 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 2009

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	RCELAMENTO PGFN	- NO MÊS	11522000855/02-38	24-10-2005	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO			12.005,64	-	12.586,74	-	581,10
	PARC. INSS	- NO MÊS	MP-303/06 Art. 1º	14-09-2006	187.758,62	-	-	187.758,62	-
		- NO EXERCÍCIO			194.307,93	-	183,69	17.631,18	11.265,56
	PARC. INSS	- NO MÊS	MP-303/06 Art. 8º	14-09-2006	14.619.730,55	-	-	135.566,79	-
		- NO EXERCÍCIO			15.681.278,16	-	13.849,98	1.854.272,66	671.008,24
	PARC. PGFN - (IRPF-PIS-COFINS)	- NO MÊS	MP-303/06 Art. 8º	14-09-2006	379.362,49	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO			379.594,20	-	-	36.824,89	36.593,18
<b>TOTAL - CAGEACRE</b>		<b>- NO MÊS</b>			<b>15.186.851,66</b>			<b>135.566,79</b>	
		<b>- NO EXERCÍCIO</b>			<b>16.267.185,93</b>		<b>14.033,67</b>	<b>1.921.315,47</b>	<b>719.448,08</b>
COHAB-ACRE	PARC. INSS (PAES)	- NO MÊS	44889001080-07	29-08-2003	1.179.874,94	-	-	10.472,52	-
		- NO EXERCÍCIO			1.242.249,70	-	26.620,56	103.121,75	56.895,03
<b>TOTAL - COHAB-ACRE</b>		<b>- NO MÊS</b>			<b>1.179.874,94</b>			<b>10.472,52</b>	
		<b>- NO EXERCÍCIO</b>			<b>1.242.249,70</b>		<b>26.620,56</b>	<b>103.121,75</b>	<b>56.895,03</b>
EMATER-ACRE	PARC. FGTS	- NO MÊS	2000001692	11-02-2000	857.153,76	-	-	-	857.153,76
		- NO EXERCÍCIO			857.153,76	-	-	-	857.153,76
	PARC. PGFN	- NO MÊS	46200 1216/98-41	18-08-2004	-	-	-	-	-
		- NO EXERCÍCIO			72.522,07	-	11.160,66	85.180,13	23.818,72
	PARC. PGFN LEI 11.941/2009	- NO MÊS		23-10-2009	14.773,78	-	-	883,61	910,14
		- NO EXERCÍCIO			-	14.749,81	14.749,81	2.650,83	17.451,14
<b>TOTAL - EMATER</b>		<b>- NO MÊS</b>			<b>871.927,54</b>			<b>883,61</b>	<b>910,14</b>
		<b>- NO EXERCÍCIO</b>			<b>929.675,83</b>	<b>14.749,81</b>	<b>25.910,47</b>	<b>87.830,96</b>	<b>41.269,86</b>
FEM	PARC. INSS	- NO MÊS	60389869-6	17-07-2007	107.568,18	-	-	5.665,48	593,47
		- NO EXERCÍCIO			158.041,52	-	-	65.793,43	10.248,08
<b>TOTAL - FEM</b>		<b>- NO MÊS</b>			<b>107.568,18</b>			<b>5.665,48</b>	<b>593,47</b>
		<b>- NO EXERCÍCIO</b>			<b>158.041,52</b>			<b>65.793,43</b>	<b>10.248,08</b>
JUCEA-ACRE	PARC. INSS (PAES)	- NO MÊS	ESP. L. 10684/03	20-02-2004	243.587,77	-	-	3.020,44	806,20
		- NO EXERCÍCIO			266.424,98	-	621,81	35.595,65	11.166,01
<b>TOTAL - JUCEA</b>		<b>- NO MÊS</b>			<b>243.587,77</b>			<b>3.020,44</b>	<b>806,20</b>
		<b>- NO EXERCÍCIO</b>			<b>266.424,98</b>	<b>621,81</b>		<b>35.595,65</b>	<b>11.166,01</b>



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 2009

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		
TOTAL GERAL FGTS	- NO MÊS	-	857.153,76	-	-	-	-	857.153,76	-
	- NO EXERCÍCIO	-	857.153,76	-	-	-	-	857.153,76	-
TOTAL GERAL INSS	- NO MÊS	-	16.338.520,06	-	-	154.725,23	-	16.185.194,50	1.399,67
	- NO EXERCÍCIO	-	17.542.302,29	-	41.276,04	2.076.414,67	-	16.185.194,50	760.582,92
TOTAL GERAL PGFN	- NO MÊS	-	394.136,27	-	-	883,61	-	394.162,80	910,14
	- NO EXERCÍCIO	-	464.121,91	14.749,81	25.910,47	137.242,59	-	394.162,80	78.444,14
TOTAL GERAL - ADM. INDIRETA	- NO MÊS	-	17.589.810,09	-	-	155.608,84	-	17.436.511,06	2.309,81
	- NO EXERCÍCIO	-	18.863.577,96	14.749,81	67.186,51	2.213.657,26	-	17.436.511,06	839.027,06
FONTE 100 - RECURSO DO TESOUREO ESTADUAL	- NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	2.074.939,86	-	-	-
FONTE 700 - RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS	- NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	138.717,40	-	-	-

*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 00004010-4

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