



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2010

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 2010

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FGTS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								REALIZADO			
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
BB - LEI - 8.727 - Confissão e Compos.Dividas Saneamento, Habitação e Desenv. Urbano	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	94/00009-3	30.03.1994	117.714.911,99 145.862.545,49	- -	- -	- -	2.773.012,13 32.435.141,14	398.897,88 5.333.122,84	115.114.976,05 115.114.976,05	173.076,19 1.687.571,70
BB - LEI - 8.727 - Confissão e Comp.Dividas da COHAB - Const. e Infra-Estrut. Conj. Hab.	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	94/00010-7 ---	30.03.1994 ---	77.002.662,02 77.568.435,76	- -	- -	- -	219.374,94 2.587.989,97	99.681,36 1.260.011,01	77.024.494,08 77.024.494,08	241.207,00 2.044.048,29
STN- LEI - 9.496 - Prog.Ajust.Quadro Pessoal do Estado e Liquidação do Banacre.	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	015/98	30.04.1998	304.505.585,74 287.381.408,22	- -	- -	- 316.834,07	855.226,25 9.399.726,27	1.607.597,77 18.403.852,57	308.474.410,08 308.474.410,08	4.824.050,59 30.809.562,20
PEF- Banco do Brasil S/A -Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e Dist.Fed.	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	20/00013-8	22.10.2009	136.840.000,00 138.653.552,95	- -	- -	- 1.813.552,95	1.425.416,66 1.425.416,66	953.260,88 13.376.525,10	135.414.583,34 135.414.583,34	- -
CEF- PENAFE- V. 206 - Prog.Nac. de Apoio a Adm. Fiscal (Modernização da SEFAZ).	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	118.357-90	01.09.1997	3.995.580,37 4.329.475,94	- -	- -	116.181,72 581.408,81	- 638.847,26	- 192.882,73	3.879.398,65 3.879.398,65	- 770.178,78
CEF- PQ. MATERNIDADE - Recursos para Construção do Parque Maternidade	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	111.963-86	10.08.2000	15.555.138,31 16.561.504,45	- -	- -	- -	102.745,72 1.195.963,40	77.775,69 964.774,27	15.474.116,50 15.474.116,50	21.723,91 108.575,45
CEF-ETA SOBRAL - II - 1º FASE - Obras de ampliação do sistema de abast. de água.	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	111.936-41	10.08.2000	11.206.281,29 11.949.825,63	- -	- -	- -	75.765,86 881.916,80	56.031,41 694.586,35	11.146.163,38 11.146.163,38	15.647,95 78.254,55
CEF-ETA SOBRAL - II - 2º FASE - Complementação de obras para construção Est. Água	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	163.179-74	30.06.2004	11.296.600,29 11.756.654,36	- -	- -	- -	49.601,36 572.195,60	108.259,09 1.325.302,17	11.262.810,64 11.262.810,64	15.811,71 78.351,88
CEF-ETE - SÃO FRANCISCO - Construção da Estação de Tratamento de Esgoto - São Fco.	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	163.182-29	30.06.2004	8.869.910,55 9.262.833,68	- -	- -	- -	41.652,06 483.741,00	73.915,93 906.433,14	8.840.669,78 8.840.669,78	12.411,29 61.577,10
PRÓ-MORADIA Fase I - Conjunto Habitacional Floresta	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	0241.362-64/08	01-07-2008	9.444.788,47 4.364.652,40	354.309,47 5.391.751,86	- -	- 386.823,67	- -	56.767,28 517.114,66	9.812.397,59 9.812.397,59	13.299,65 442.817,00
PRÓ-MORADIA Fase I- Conj. Habitacional Portal da Amazônia	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	0248.994-59/08	01-07-2008	5.460.809,30 1.198.359,49	- 4.241.066,23	- -	- -	- -	32.882,70 247.719,38	5.468.486,44 5.468.486,44	7.677,14 29.060,72
PRÓ-MORADIA Fase I - Conj. Habitacional Tancredo Neves	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	0248.995-64/08	01-07-2008	8.301.009,83 2.007.942,00	- 6.261.900,19	- -	- -	- -	49.344,87 365.241,87	8.312.679,89 8.312.679,89	11.670,06 42.837,70
PRÓ-MORADIA Fase II- Conj. Hab. Cruzeiro do Sul Região Oeste	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	0258.448-42-08	31-07-2008	3.616.713,58 0,00	630.960,88 3.614.047,13	- -	- 360.562,55	- -	18.779,78 43.955,11	4.252.759,05 4.252.759,05	5.084,59 999.274,47
PRÓ-MORADIA Fase II- Conj. Hab. Rio Branco Região Oeste	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	0258.449/57-09	31-07-2008	9.968,99 0,00	105.318,07 115.287,06	- -	- -	- -	47,08 47,08	115.399,12 115.399,12	112,06 112,06
BNDES I - Programa Integrado de Desenvolvimento Sustent.do Estado - PIDS I	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	02.2.089.7-1	16.04.2002	9.776.742,13 15.768.360,01	- -	- -	- 57.040,89	541.238,52 6.494.862,24	71.488,94 1.175.395,79	9.238.245,52 9.238.245,52	2.741,91 21.788,64
BNDES II - Programa Integrado de Desenvolvimento Sustent.do Estado - PIDS II	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	05.2.0433-1	28.06.2005	87.809.656,51 105.424.717,95	- -	- -	- 290.136,63	1.590.913,72 19.090.964,64	642.076,88 8.892.437,84	86.256.587,43 86.256.587,43	37.844,64 212.970,75
BNDES III - Programa Integrado de Desenvolv. Sustent.do Estado - Ete Redenção e Judia	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	08.200.421/013	14.04.2008	33.631.099,54 17.126.413,39	- 16.872.513,33	- -	- 1.175.338,02	225.037,64 450.075,28	208.526,85 1.797.631,43	33.419.675,55 33.419.675,55	13.613,65 1.046.162,13
BNDES III - Programa Integrado de Desenvolvimento Sustent.do Estado - PIDS III	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	08.202.801/018/ 026/034/042	14.04.2008	369.970.032,73 245.041.399,42	575.490,00 130.627.695,75	- -	- 15.096.762,25	2.475.600,99 4.951.201,98	2.293.968,61 28.467.720,14	368.222.519,90 368.222.519,90	152.598,16 12.601.388,96
BNDES III - PMAE - Programa de Modernização Tributária e Escrituração Digital	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	08.202.811/013	14.04.2008	4.197.031,66 2.766.822,50	- 1.420.000,00	- -	- 156.573,64	- -	- 175.445,58	4.224.938,94 4.224.938,94	27.907,28 194.690,08
BNDES III - Complexo Industrial e Florestal Cruzeiro do Sul	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	08.202.821/019	14.04.2008	3.013.498,46	- 3.000.000,00	- -	- 3.335,94	- 33.707,87	- 23.178,95	2.976.454,65 2.976.454,65	- 13.498,46
BNDES IV - Programa Integrado de Desenvolvimento Sustent.do Estado - PIDS IV	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	09.211.391/01/ 046/070/097/100	04.12.2009	105.118.264,14 19.981.303,74	4.820.380,00 88.560.476,03	- -	1.081.481,80 3.103.573,34	- -	1.789.404,93 4.137.364,85	108.857.162,34 108.857.162,34	- 3.418.955,91
B N D E S - P E F/FASE - II - Programa Emergencial de Financ. aos Estados e Dist. Federal.	- NO MÉS - NO EXERCÍCIO	09.2.1493.1	22.12.2009	168.327.712,79 46.017.526,00	38.345.788,30 159.260.000,00	- -	- 1.702.161,86	- -	- 3.235.578,75	207.839.122,83 207.839.122,83	1.165.621,74 4.263.758,69



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOIRO 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 2010

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	33.258.460,31 44.154.135,59	- -	- -	- 47.752,58	1.023.281,56 13.128.018,29	- -	32.327.067,81 32.327.067,81	91.889,06 1.348.703,09
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	---	1.528.922.459,00 1.207.177.868,97	44.832.246,72 419.364.737,58	0,00 0,00	1.200.999,46 25.091.857,20	11.432.575,28 93.769.768,40	8.561.886,88 91.536.321,61	1.567.955.119,56 1.567.955.119,56	6.833.988,58 60.274.138,61
B I D -Melhoria na qualid. de vida da população e preservação do Patrimonio Natural do Estado	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1399/OC-BR	23.06.2002	95.026.480,08 81.410.893,92	- 19.420.064,83	- -	5.371.556,68 20.227.365,79	3.915.368,58 7.771.195,95	1.521.938,25 3.759.556,96	85.739.554,82 85.739.554,82	(0,00) 12.907.157,81
B I R D - Inclusão Social e Desenv. Econômico Sustentável do Estado do Acre.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	7625-BR	19.12.2008	37.885.709,45 27.859.200,00	15.775.263,74 26.491.405,58	- -	1.168.560,20 5.111.270,85	- -	- 407.056,36	52.492.412,99 52.492.412,99	- 3.253.078,26
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	23.06.2002	132.912.189,53 109.270.093,92	15.775.263,74 45.911.470,41	- -	6.540.116,88 25.338.636,64	3.915.368,58 7.771.195,95	1.521.938,25 4.166.613,32	138.231.967,81 138.231.967,81	(0,00) 16.160.236,07
TOTAL GERAL DA DÍVIDA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	---	1.661.834.648,53 1.316.447.962,89	60.607.510,46 465.276.207,99	- -	7.741.116,34 50.430.493,84	15.347.943,86 101.540.964,35	10.083.825,13 95.702.934,93	1.706.187.087,37 1.706.187.087,37	6.833.988,58 76.434.374,68
CONSOLIDADO: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL + JUROS + OUT. ENCARGOS											

ESPECIFICAÇÃO	POSIÇÃO	---	---	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PRECATÓRIOS	---	AJUSTE DE PRECATÓRIOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
PRECATÓRIOS POSTERIORES	- NO MÊS	---	---	20.908.164,66	3.297.106,74	-	-	-	-	24.205.271,40	(0,00)
A - 5.5.2000	- NO EXERCÍCIO	---	---	20.908.164,66	3.297.106,74	-	-	-	-	24.205.271,40	(0,00)
PRECATÓRIOS ANTERIORES	- NO MÊS	---	---	29.605.939,14	-	-	-	-	-	29.605.939,14	-
A - 5.5.2000	- NO EXERCÍCIO	---	---	29.605.939,14	-	-	-	-	-	29.605.939,14	-
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	---	50.514.103,80 50.514.103,80	3.297.106,74 3.297.106,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.811.210,54 53.811.210,54	0,00 0,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	---	1.712.348.752,33 1.366.962.066,69	63.904.617,20 468.573.314,73	- -	7.741.116,34 50.430.493,84	15.347.943,86 101.540.964,35	10.083.825,13 95.702.934,93	1.759.998.297,91 1.759.998.297,91	6.833.988,58 76.434.374,68
TOTAL GERAL PAGO CONSOLIDADO											

Márcio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Fazenda - SEFAZ
Doc. nº 011 de 01 de Janeiro 2011

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Doc. nº 092/2011 - CRC - AC 000040/0-4



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 2010

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 PARC.LEI 11.941/2009(PGFN) PARC.INSS PARC. PGFN - (IRPF-PIS-COFINS)	NO MÊS	LEI 11.941/2009	26-10-2009	13.560.050,18	-	-	135.566,79	-	13.424.483,39	-
	NO EXERCÍCIO			-	15.051.284,87	-	1.626.801,48	-	13.424.483,39	-
	NO MÊS	LEI 11.941/2009	26-10-2009	192.800,69	-	-	-	-	192.800,69	-
	NO EXERCÍCIO			187.758,62	195.688,44	187.758,62	2.887,75	-	192.800,69	-
	NO MÊS	MP-303/06 Art. 8º	14-09-2006	-	-	-	-	-	-	-
	NO EXERCÍCIO			14.484.163,76	-	14.484.163,76	-	-	-	-
NO MÊS	MP-303/06 Art. 8º	14-09-2006	-	-	-	-	-	-	-	
NO EXERCÍCIO			379.362,49	-	379.362,49	-	-	-	-	
TOTAL - CAGEACRE	NO MÊS			13.752.850,87	-	-	135.566,79	-	13.617.284,08	-
	NO EXERCÍCIO			15.051.284,87	15.246.973,31	15.051.284,87	1.629.689,23	-	13.617.284,08	-
COHAB-ACRE PARC. INSS (PAES)	NO MÊS	44889001080-07	29-08-2003	1.169.402,42	-	-	-	-	1.169.402,42	-
	NO EXERCÍCIO			1.169.402,42	-	-	-	-	1.169.402,42	-
TOTAL - COHAB-ACRE	NO MÊS			1.169.402,42	-	-	-	-	1.169.402,42	-
	NO EXERCÍCIO			1.169.402,42	-	-	-	-	1.169.402,42	-
EMATER-ACRE PARC. FGTS PARC. PGFN LEI 11.941/2009	NO MÊS	2000001692	11-02-2000	857.153,76	-	-	-	-	857.153,76	-
	NO EXERCÍCIO			857.153,76	-	-	-	-	857.153,76	-
	NO MÊS		23-10-2009	6.009,65	-	-	883,61	-	5.126,04	-
	NO EXERCÍCIO			14.800,31	-	-	10.603,29	-	5.126,04	929,02
TOTAL - EMATER	NO MÊS			863.163,41	-	-	883,61	-	862.279,80	-
	NO EXERCÍCIO			871.954,07	-	-	10.603,29	-	862.279,80	929,02
FEM PARC. INSS	NO MÊS	60389869-6	17-07-2007	42.510,03	-	-	6.076,86	-	36.687,45	254,28
	NO EXERCÍCIO			102.496,17	-	-	70.540,65	-	36.687,45	4.731,93
TOTAL - FEM	NO MÊS			42.510,03	-	-	6.076,86	-	36.687,45	254,28
	NO EXERCÍCIO			102.496,17	-	-	70.540,65	-	36.687,45	4.731,93
JUCEA-ACRE PARC. INSS (PAES)	NO MÊS	ESP. L. 10684/03	20-02-2004	215.688,85	-	-	3.141,15	-	213.233,19	685,49
	NO EXERCÍCIO			241.373,53	-	4.726,31	37.050,01	-	213.233,19	13.635,98
TOTAL - JUCEA	NO MÊS			215.688,85	-	-	3.141,15	-	213.233,19	685,49
	NO EXERCÍCIO			241.373,53	-	4.726,31	37.050,01	-	213.233,19	13.635,98
TOTAL GERAL FGTS	NO MÊS	-	-	857.153,76	-	-	-	-	857.153,76	-
	NO EXERCÍCIO	-	-	857.153,76	-	-	-	-	857.153,76	-
TOTAL GERAL INSS	NO MÊS	-	-	1.427.601,30	-	-	9.218,01	-	1.419.323,06	939,77
	NO EXERCÍCIO	-	-	15.997.435,88	-	14.488.890,07	107.590,66	-	1.419.323,06	18.367,91
TOTAL GERAL PGFN	NO MÊS	-	-	13.758.860,52	-	-	136.450,40	-	13.622.410,12	-
	NO EXERCÍCIO	-	-	581.921,42	15.246.973,31	567.121,11	1.640.292,52	-	13.622.410,12	929,02
TOTAL GERAL - ADM. INDIRETA	NO MÊS	-	-	16.043.615,58	-	-	145.668,41	-	15.898.886,94	939,77
	NO EXERCÍCIO	-	-	17.436.511,06	15.246.973,31	15.056.011,18	1.747.883,18	-	15.898.886,94	19.296,93
FONTE 100 - RECURSO DO TESOUREO ESTADUAL	NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	1.710.833,17	-	-	-
FONTE 700 - RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS	NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	37.050,01	-	-	-

Márcio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Fazenda - SEFAZ
Doc. nº 011 de 01 de Janeiro 2011

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Doc. nº 092/2011 (CRC - AC 0000000-4)