



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2013

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 2013

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
BB - LEI - 8.727 - Confissão e Compos.Dívidas Saneamento, Habitação e Desenv. Urbano	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	94/00009-3	30-03-1994	16.114.773,59 47.152.169,58	- -	- -	44.140,05 49.447,36	6.399.611,54 37.653.039,87	120.296,44 1.315.581,30	9.671.022,00 9.671.022,00	- 221.339,65
BB - LEI - 8.727 - Confissão e Comp.Dívidas da COHAB - Const. e Infra-Estrut. Conj. Hab.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	94/00010-7	30-03-1994	70.285.953,37 73.977.614,37	- -	- -	529.714,40 973.933,81	1.142.849,86 6.474.759,30	240.059,89 1.532.316,95	68.613.389,11 68.613.389,11	0,00 2.084.467,85
BB-STN- LEI - 9.496 - Prog.Ajust.Quadro de Pessoal do Estado e Liquidação do Banacre.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	015/98	30-04-1998	330.146.277,71 324.865.229,61	- -	- -	- 195.793,64	2.408.139,70 13.732.263,56	3.394.343,27 20.188.708,22	328.661.893,66 328.661.893,66	923.755,65 17.724.721,25
BB - PEF- Programa Emergencial de Financi- amento aos Estados e Dist.Federal	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	20/00013-8	22-10-2009	66.994.583,66 101.204.583,50	- -	- -	- -	- 34.209.999,84	401.907,38 5.402.023,79	66.994.583,66 66.994.583,66	- -
BB - PROINVESTE - Prog. de Apoio ao Investimento dos Estados e do Dist. Federal	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	20/00003-0	20-12-2012	69.389.583,10 69.389.583,10	- -	- -	- -	- -	- 3.364.955,76	69.389.583,10 69.389.583,10	- -
TOTAL - BANCO DO BRASIL	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	552.931.171,43 616.589.180,16	0,00 0,00	0,00 0,00	573.854,45 1.219.174,81	9.950.601,10 92.070.062,57	4.156.606,98 31.803.586,02	543.330.471,53 543.330.471,53	923.755,65 20.030.528,75
CEF- PENAFAE - V. 206 - Prog.Nac. de Apoio a Adm. Fiscal (Modernização da SEFAZ).	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	118.357-90	01-09-1997	3.331.104,00 3.293.905,07	- -	- -	- 202.365,36	- 778.705,90	- 90.345,92	3.356.464,47 3.356.464,47	25.360,47 1.043.630,66
CEF- PQ. MATERNIDADE - Recursos para Construção do Parque Maternidade	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	111.963-86	11-08-2000	11.719.349,81 13.037.144,58	- -	- -	- -	125.151,84 1.459.750,10	58.596,75 742.727,46	11.599.923,95 11.599.923,95	5.725,98 22.529,47
CEF-ETA SOBRAL - II - 1ª FASE - Obras de ampliação do sistema de abast. de água.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	111.936-41	11-08-2000	8.373.003,42 9.345.140,37	- -	- -	- -	92.288,37 1.076.436,25	41.865,02 531.575,29	8.284.804,60 8.284.804,60	4.089,55 16.100,48
CEF-ETA SOBRAL - II - 2ª FASE - Comple- mentação de obras para construção Est. Água	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	163.179-74	30-06-2004	9.451.987,50 10.115.696,83	- -	- -	- -	64.131,84 741.323,43	90.581,55 1.125.107,87	9.454.465,79 9.454.465,79	66.610,13 80.092,39
CEF-ETE - SÃO FRANCISCO -Construção da Estação de Tratamento de Esgoto - São Fco.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	163.182-29	30-06-2004	7.348.226,12 7.885.556,14	- -	- -	- -	51.498,05 599.312,30	61.235,22 761.621,33	7.300.332,19 7.300.332,19	3.604,12 14.088,35
CEF - PRÓ-MORADIA II Fase I - Conj. Hab. Floresta	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	0241.362-64/08	01-07-2008	13.541.239,28 13.917.867,87	- -	- -	- -	36.937,03 432.777,29	82.343,97 1.001.767,61	13.510.971,59 13.510.971,59	6.669,34 25.881,01
CEF - PRÓ-MORADIA II Fase I - Conj. Hab. Portal da Amazônia	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	0248.994-59/08	01-07-2008	8.166.450,35 8.335.655,69	- 57.490,00	- -	- -	22.275,98 260.557,50	49.660,00 603.056,35	8.148.196,51 8.148.196,51	4.022,14 15.608,32
CEF - PRÓ-MORADIA II Fase I - Conj. Habi. Tancredo Neves	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	0248.995-64/08	01-07-2008	8.635.294,32 8.784.983,43	- 88.133,36	- -	- -	23.393,58 273.466,98	52.511,02 637.075,13	8.616.153,88 8.616.153,88	4.253,14 16.504,07
CEF - PRÓ-MORADIA II Fase II - Conj. Hab. Cruzeiro do Sul - Região Oeste	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	0258.448-42-08	31-07-2008	5.026.985,44 5.006.852,41	- 62.531,24	- -	- -	12.558,20 62.073,14	30.568,99 367.541,93	5.016.903,71 5.016.903,71	2.476,47 9.593,20
CEF - PRÓ-MORADIA II Fase II - Conj. Hab. Rio Branco - Região Oeste	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	0258.449/57-09	31-07-2008	4.381.415,88 4.337.684,65	- 80.806,13	- -	- 80.806,17	10.945,46 54.234,54	26.643,29 321.474,58	4.372.628,85 4.372.628,85	2.158,43 89.178,78
CEF- PRÓ-MORADIA II Fase II - Conj. Hab. Rio Branco - Região Norte	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	0258.451-00/09	31-07-2009	623.165,62 421.346,97	205.557,33 412.649,12	- -	- 18.327,87	1.556,77 7.713,73	3.790,92 44.042,81	827.510,38 827.510,38	344,20 19.555,89
CEF- PRÓ-MORADIA II Fase II - Conj. Hab. Habi- tata e Cadeia Velha	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	0346.611-07/11	07-11-2011	159.926,74 -	- 159.880,86	- -	- -	- -	972,89 1.377,07	160.005,73 160.005,73	78,99 124,87
CEF - PRÓ-TRANSPORTE - Baixa da Sobral e Tancredo Neves	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	0354.430-78/11	29-11-2011	20.723.884,73 12.084.614,87	1.192.832,85 9.780.046,66	- -	- 309.283,96	- -	143.143,45 1.336.767,78	21.927.317,03 21.927.317,03	10.599,45 371.939,46
CEF - PRÓ-TRANSPORTE - Bairro Nova Esperança	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	0358.927-65/11	29-11-2011	22.608.688,03 8.910.132,48	1.244.653,11 14.915.185,38	- -	- -	- -	152.973,53 1.228.278,18	23.864.828,70 23.864.828,70	11.487,56 39.510,84



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOUREIADO
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 2013

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
CEF - CPAC - Pró-Transporte - Bairro Nova Esperança e Outros	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	406.333-11/13	11/06/2013	938.396,70 -	140.730,37 1.079.127,07	- -	- -	- -	20.247,75 20.247,75	1.079.127,07 1.079.127,07	0,00 0,00
CEF - CPAC - Pró-Transporte - Baixada da Sobral e Regional do Tancredo Neves	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	406.338-63/13	12/06/2013	1.293.757,91 -	178.000,00 1.293.757,91	- -	178.000,00 178.000,00	- -	26.856,25 26.856,25	1.293.757,91 1.293.757,91	- 178.000,00
CEF - CPAC - Pró-Transporte - Baixada da Habitação e Cadeia Velha(Fase II)	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	406.340-04/13	12/06/2013	27.087,43 -	- 27.087,43	- -	- -	- -	292,86 292,86	27.087,43 27.087,43	- -
CEF - CPAC - Pró-Transporte - Urbanização Bairros Habitação e Cadeia Velha	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	406.341-18/13	12/06/2013	538.455,33 -	181.748,98 719.504,31	- -	- -	- -	6.687,18 6.687,18	720.204,31 720.204,31	0,00 700,00
CEF - CPAC - Saneamento Integrado - Bairros Glória, João Eduardo e Pista	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	406.342-22/13	12/06/2013	204.806,12 -	317.641,88 522.448,00	- -	- -	- -	3.443,20 3.443,20	522.448,00 522.448,00	- (0,00)
CEF - CPAC - Saneamento Integrado - Bairros Placas e Ouricuri	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	406.343-36/13	12/06/2013	313.742,76 -	301.473,78 615.216,54	- -	- -	- -	7.817,90 7.817,90	615.216,54 615.216,54	- 0,00
CEF - CPAC - Cidade do Povo	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	406.461-75/13	12/06/2013	686.045,66 -	3.297.457,52 3.983.503,18	- -	- -	- -	6.236,46 6.236,46	3.983.503,18 3.983.503,18	(0,00) (0,00)
TOTAL - CAIXA ECONÔMICA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	128.093.013,15 105.476.581,36	7.060.095,82 33.797.367,19	0,00 0,00	178.000,00 788.783,36	440.737,12 5.746.351,16	866.468,20 8.864.340,91	134.681.851,82 134.681.851,82	147.479,97 1.943.037,79
BNDDES II - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - PIDS II	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	05.2.0433-1	28-06-2005	30.309.661,70 47.887.633,05	- -	- -	- 143.134,91	1.590.913,30 19.090.961,28	192.397,11 3.230.715,96	28.733.946,40 28.733.946,40	15.198,00 80.409,54
BNDDES III - Prog. Integrado de Desenvolv. Sustent.do Estado - Ete Redenção e Judia	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	08.200.421/013	14-04-2008	49.250.665,03 51.516.735,58	- 2.427.725,80	- -	- 120.589,57	434.864,67 5.094.933,06	259.261,10 3.461.330,59	48.842.336,67 48.842.336,67	26.536,31 113.397,92
BNDDES III - Programa Integrado de Desen- volvimento Sustent.do Estado - PIDS III	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	08.202.801/018	14-04-2008	300.322.536,21 329.741.095,76	- -	- -	- 809.313,11	2.651.733,94 31.820.811,92	1.580.931,95 21.615.525,93	297.832.616,38 297.832.616,38	161.814,11 721.645,65
BNDDES III - PMAE - Programa de Moder- nização Tributária e Escrituração Digital	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	08.202.811/013	14-04-2008	3.061.337,82 3.484.775,02	- 553.525,51	- -	- 8.344,61	105.325,55 1.079.398,26	16.115,23 211.725,29	2.957.440,70 2.957.440,70	1.428,43 6.883,04
BNDDES III - Complexo Industrial e Florestal Cruzeiro do Sul	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	08.202.821/019	14-04-2008	40.711.871,92 31.169.580,57	- 15.901.591,49	- -	- 66.901,92	766.417,96 7.143.339,58	214.311,93 2.355.619,93	39.966.240,76 39.966.240,76	20.786,80 105.310,20
BNDDES IV - Programa Integrado de Desenvol- vimento Sustent.do Estado - PIDS IV	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	09.211.391/11	04-12-2009	121.674.857,07 131.810.906,90	- -	- -	- 1.318.725,26	912.815,71 10.953.789,24	631.667,55 8.576.820,21	120.827.122,38 120.827.122,38	65.081,02 1.288.729,98
BNDDES V - Prog. Integ. de Desenvolvimento Sus- tentável do Estado - PIDS V	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	11.211.731/019	09-12-2011	556.077.382,76 407.932.096,06	- 142.126.260,68	- -	5.501.964,05 19.562.216,53	- 30.016.491,27	8.681.855,07 550.575.418,71	550.575.418,71 550.575.418,71	- 20.079.278,50
BNDDES - PROINVESTE - Prog. de Apoio ao Investimento dos Estados e do Dist. Federal	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	12.213.181/014	17-12-2012	386.113.308,62 383.202.882,73	- -	- -	- 11.494.553,68	- -	- 18.560.449,60	388.086.803,47 388.086.803,47	1.973.494,85 16.378.474,42
BNDDES - P E F/FASE - II - Programa Emer- gencial de Financ. aos Estados e Dist. Federal.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	09.2.1493.1	22-12-2009	130.518.991,20 130.877.977,41	- -	- -	- 552.424,69	- -	601.287,52 8.100.382,45	130.583.340,42 130.583.340,42	64.349,22 257.787,70
TOTAL - BNDDES	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	--- ---	--- ---	1.618.040.612,33 1.517.623.683,08	0,00 161.009.103,48	0,00 0,00	5.501.964,05 34.076.204,28	6.462.071,13 75.183.233,34	12.177.827,46 96.129.061,23	1.608.405.265,89 1.608.405.265,89	2.328.688,74 39.031.916,95



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 2013

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
INSS - Parcelamento Confissão e Assunção de Divi- das (consolidado)	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1.996.228-2	10-06-2004	0,00 12.369.199,07	- -	- -	- 12.184.544,88	- 1.170.911,91	- -	0,00 0,00	- 986.257,72
INSS - Parcelamento Confissão e Assunção de Divi- das da Lei Nº 12.810/2013	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	OFÍCIO/GG 143	23-05-2013	20.204.288,28 0,00	- -	- 20.008.227,70	- -	58.706,87 1.601.991,91	- -	20.203.337,23 20.203.337,23	57.755,82 1.797.101,44
ACREPREVIDÊNCIA - Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - FPS(Consolidado)	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	00001/2012 00001/2013	02-01-2013	44.621.467,54 0,00	- -	- 76.116.452,13	- -	3.455.257,87 39.931.693,78	- -	41.463.094,44 41.463.094,44	296.884,77 5.278.336,09
TOTAL DÍVIDA INTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	---	2.363.890.552,73 2.252.058.643,67	7.060.095,82 194.806.470,67	0,00 96.124.679,83	6.253.818,50 48.268.707,33	20.367.374,09 215.704.244,67	17.200.902,64 136.796.988,16	2.348.084.020,91 2.348.084.020,91	3.754.564,95 69.067.178,74
BID - Melhoria na qualid. de vida da pop. e preservação do Patrim. Natural do Estado	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	1399/OC-BR	23-06-2002	96.556.506,95 89.584.375,85	- -	- -	- 10.572.059,64	5.397.071,41 10.318.161,36	1.265.858,91 2.558.977,25	91.886.697,92 91.886.697,92	727.262,38 23.192.543,07
BID II - Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre - PDSA - FASE II	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	2828/OC-BR	17-07-2013	20.568.094,90 0,00	- 20.157.600,00	- -	- 671.477,66	- -	5.000,00 5.000,00	20.724.684,55 20.724.684,55	156.589,65 1.238.562,21
BIRD - Inclusão Social e Desenv. Econômico Sustentável do Estado do Acre.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	7625-BR	19-12-2008	208.635.419,56 163.611.058,85	- 19.534.611,58	- -	- 21.667.888,73	- -	- 2.281.591,17	210.223.809,13 210.223.809,13	1.588.389,57 48.746.027,43
BIRD - II - Programa de Desenv. das Políticas Públicas do Estado do Acre.	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	8310 - BR	10-12-2013	0,00 0,00	303.734.312,50 303.734.312,50	- -	- -	- -	1.458.312,50 1.458.312,50	306.002.125,00 306.002.125,00	2.267.812,50 2.267.812,50
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	---	325.760.021,41 253.195.434,70	303.734.312,50 343.426.524,08	0,00 0,00	0,00 32.911.426,03	5.397.071,41 10.318.161,36	2.729.171,41 6.303.880,92	628.837.316,60 628.837.316,60	4.740.054,10 75.444.945,21
TOTAL GERAL DA DÍVIDA	- NO MÊS - NO EXERCÍCIO	---	---	2.689.650.574,14 2.505.254.078,37	310.794.408,32 538.232.994,75	0,00 96.124.679,83	6.253.818,50 81.180.133,36	25.764.445,50 226.022.406,03	19.930.074,05 143.100.869,08	2.976.921.337,51 2.976.921.337,51	8.494.619,05 144.512.123,95
CONSOLIDADO: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL + JUROS + OUT. ENCARGOS											
PRECATÓRIOS											
ESPECIFICAÇÃO	POSIÇÃO	---	---	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PRECATÓRIOS	---	AJUSTE DE PRECATÓRIOS	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O. ENC.		
PRECATÓRIOS POSTERIORES	- NO MÊS	---	---	51.874.598,96	39.012.063,43	-	-	7.606.242,48	-	83.280.419,91	-
A - 5.5.2000	- NO EXERCÍCIO	---	---	51.874.598,96	39.012.063,43	-	-	7.606.242,48	-	83.280.419,91	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES	- NO MÊS	---	---	13.793.269,69	-	-	-	-	-	13.793.269,69	-
A - 5.5.2000	- NO EXERCÍCIO	---	---	13.793.269,69	-	-	-	-	-	13.793.269,69	-
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	- NO MÊS	---	---	65.667.868,65	39.012.063,43	-	-	7.606.242,48	-	97.073.689,60	-
	- NO EXERCÍCIO	---	---	65.667.868,65	39.012.063,43	-	-	7.606.242,48	-	97.073.689,60	-
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	- NO MÊS	---	---	2.755.318.442,79	349.806.471,75	0,00	6.253.818,50	33.370.687,98	19.930.074,05	3.073.995.027,11	8.494.619,05
	- NO EXERCÍCIO	---	---	2.570.921.947,02	577.245.058,18	96.124.679,83	81.180.133,36	233.628.648,51	143.100.869,08	3.073.995.027,11	144.512.123,95
TOTAL GERAL PAGO CONSOLIDADO				-	-	-	-	-	376.729.517,59	-	-

Mâncio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto Nº 5.673/2013

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto Nº 092/2011 CRC-AC 000040/O-4

Paulo de Lima Pereira
Diretoria do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto Nº 106/2011



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO 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 2013

R\$ 1,00

Período: janeiro a dezembro de 2013											
ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO		POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PARC. INSS FGTS, RFB e PGFN	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO
								AMORTIZAÇÃO	JUROS		
ACREDATA	- PARC. PGFN-CONTRIB.PREV. art. 3º (INSS)	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	12.190.518,27	-	-	80.094,16	-	12.174.312,32	63.888,21
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	10.710.215,87	-	-	934.764,40	-	12.174.312,32	2.398.860,85
	- PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	2.563.996,95	-	-	16.845,98	-	2.560.588,96	13.437,99
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	2.252.649,62	-	523.847,60	196.606,33	-	2.560.588,96	1.028.393,27
TOTAL - ACREDATA		NO MÊS	-		14.754.515,22	-	-	96.940,14	-	14.734.901,28	77.326,20
		NO EXERCÍCIO	-		12.962.865,49	-	523.847,60	1.131.370,73	-	14.734.901,28	3.427.254,12
CAGEACRE	- PARC. PGFN-CONTRIB.PREV. art. 3º (INSS)	NO MÊS	LEI 11.941/2009	26-10-2009	10.850.887,60	-	-	155.012,68	-	10.695.874,92	-
		NO EXERCÍCIO			9.854.760,76	-	-	1.860.152,16	-	10.695.874,92	2.701.266,32
	- PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º	NO MÊS	LEI 11.941/2009	26-10-2009	510.731,10	-	-	4.663,92	-	508.367,28	2.300,10
		NO EXERCÍCIO			536.313,27	-	3.696,69	54.646,71	-	508.367,28	30.397,41
TOTAL - CAGEACRE		NO MÊS	-		11.361.618,70	-	-	159.676,60	-	11.204.242,20	2.300,10
		NO EXERCÍCIO	-		10.391.074,03	-	3.696,69	1.914.798,87	-	11.204.242,20	2.731.663,73
CILA	- PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 3º (INSS)	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	756.006,24	-	-	5.757,33	-	754.210,23	3.961,32
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	758.651,99	-	-	67.321,77	-	754.210,23	62.880,01
	- PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	586.874,76	-	-	4.503,45	-	585.448,50	3.077,19
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	587.487,18	-	45.620,02	52.425,05	-	585.448,50	96.006,39
TOTAL - CILA		NO MÊS	-		1.342.881,00	-	-	10.260,78	-	1.339.658,73	7.038,51
		NO EXERCÍCIO	-		1.346.139,17	-	45.620,02	119.746,82	-	1.339.658,73	158.886,40
CODISACRE	- PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 3º (INSS)	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	6.295.818,42	-	-	41.365,84	-	6.287.607,68	33.155,10
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	5.569.227,55	-	-	482.707,83	-	6.287.607,68	1.201.087,96
	- PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	308.617,83	-	-	2.027,73	-	308.214,96	1.624,86
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	273.003,60	-	-	23.662,09	-	308.214,96	58.873,45
TOTAL - CODISACRE		NO MÊS	-	-	6.604.436,25	-	-	43.393,57	-	6.595.822,64	34.779,96
		NO EXERCÍCIO	-	-	5.842.231,15	-	-	506.369,92	-	6.595.822,64	1.259.961,41
COHAB-ACRE	- PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 3º (INSS)	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	4.290.546,00	-	-	33.178,01	-	4.279.963,29	22.595,30
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	3.573.404,08	-	-	387.161,98	-	4.279.963,29	1.093.721,19
	- PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	812.773,78	-	-	6.237,05	-	810.816,50	4.279,77
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	845.894,38	-	1.679,10	72.912,64	-	810.816,50	39.513,86
TOTAL - COHAB-ACRE		NO MÊS	-		5.103.319,78	-	-	39.415,06	-	5.090.779,79	26.875,07
		NO EXERCÍCIO	-		4.419.298,46	-	1.679,10	460.074,62	-	5.090.779,79	1.133.235,05
EMATER	- PARC. FGTS - CEF	NO MÊS	-	16-02-2011	708.292,48	-	-	4.907,13	-	721.348,11	17.962,76
		NO EXERCÍCIO	-		775.859,91	-	25.460,85	58.257,56	-	721.348,11	29.206,61
	- PARC. SRFB - CONTRIB.PREV.art.1º e 3º (INSS)	NO MÊS	LEI 11.941/2009	23-10-2009	18.351.628,80	-	-	121.367,15	-	18.326.439,65	96.178,00
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	28-07-2011	16.229.253,73	-	40.964,05	1.417.077,98	-	18.326.439,65	3.555.227,95
	- PARC. SRFB -TRIBUTOS art.1º e 3º	NO MÊS	LEI 11.941/2009	23-10-2009	1.167.367,60	-	-	7.720,30	-	1.165.765,30	6.118,00
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	28-07-2011	1.036.746,19	-	110.970,82	94.052,35	-	1.165.765,30	334.042,28
TOTAL - EMATER		NO MÊS			20.227.288,88	-	-	133.994,58	-	20.213.553,06	120.258,76
		NO EXERCÍCIO			18.041.859,83	-	177.395,72	1.569.387,89	-	20.213.553,06	3.918.476,84



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 2013

R\$ 1,00

R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	POSIÇÃO	N.º CONTRATO	DATA ASSINAT.	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PARC. INSS FGTS, RFB e PGFN	AJUSTE DE CONTRATO	PAGAMENTOS REALIZADO		SALDO DEVEDOR	CORREÇÃO	
							AMORTIZAÇÃO	JUROS			
FEM	- PARC. INSS - LEI - 10.522/2002	NO MÊS	35752739-9	25-04-2011	264.944,29	-	-	9.189,86	-	257.316,08	1.561,65
		NO EXERCÍCIO			346.105,59	-	-	106.878,73	-	257.316,08	18.089,22
	- PARC. INSS - LEI - 10.522/2002	NO MÊS	39112433-1	25-04-2011	208.012,36	-	-	7.215,11	-	202.023,08	1.225,83
		NO EXERCÍCIO			271.743,49	-	-	83.912,31	-	202.023,08	14.191,90
TOTAL - FEM		NO MÊS			472.956,65	-	-	16.404,97	-	459.339,16	2.787,48
		NO EXERCÍCIO			617.849,08	-	-	190.791,04	-	459.339,16	32.281,12
IMAC	- PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 1º (INSS)	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	223.339,57	-	-	1.486,83	-	223.024,50	1.171,76
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	198.819,52	-	-	17.352,48	-	223.024,50	41.557,46
TOTAL - IMAC		NO MÊS			223.339,57	-	-	1.486,83	-	223.024,50	1.171,76
		NO EXERCÍCIO			198.819,52	-	-	17.352,48	-	223.024,50	41.557,46
JUCEA-ACRE	- PARC. INSS (PAES)	NO MÊS	ESP. L. 10684/03	20-02-2004	114.501,75	-	-	3.478,13	-	111.300,16	276,54
		NO EXERCÍCIO			147.962,20	-	2.367,64	41.184,29	-	111.300,16	6.889,89
TOTAL - JUCEA		NO MÊS			114.501,75	-	-	3.478,13	-	111.300,16	276,54
		NO EXERCÍCIO			147.962,20	-	2.367,64	41.184,29	-	111.300,16	6.889,89
SANACRE	- PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 3º (INSS)	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	22.965.761,96	-	-	176.229,95	-	22.909.893,50	120.361,49
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	23.732.650,29	-	-	2.057.513,38	-	22.909.893,50	1.234.756,59
	- PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º	NO MÊS	LEI 11.941/2009	09-11-2009	1.485.576,68	-	-	11.399,94	-	1.481.992,20	7.815,46
		NO EXERCÍCIO	Consolidado em	12-07-2011	1.532.659,31	-	-	133.082,10	-	1.481.992,20	82.414,99
TOTAL - SANACRE		NO MÊS	-		24.451.338,64	-	-	187.629,89	-	24.391.885,70	128.176,95
		NO EXERCÍCIO	-		25.265.309,60	-	-	2.190.595,48	-	24.391.885,70	1.317.171,58
TOTAL GERAL - FGTS		NO MÊS	-		708.292,48	-	-	4.907,13	-	721.348,11	17.962,76
		NO EXERCÍCIO	-		775.859,91	-	25.460,85	58.257,56	-	721.348,11	29.206,61
TOTAL CONTRIB. PREVID. - INSS - LEI 11.941/09		NO MÊS	-		75.924.506,86	-	-	614.491,95	-	75.651.326,09	341.311,18
		NO EXERCÍCIO	-		70.626.983,79	-	40.964,05	7.224.051,98	-	75.651.326,09	12.289.358,33
TOTAL CONTRIB. PREVID. - INSS - OUTRAS		NO MÊS	-		587.458,40	-	-	19.883,10	-	570.639,32	3.064,02
		NO EXERCÍCIO	-		765.811,28	-	2.367,64	231.975,33	-	570.639,32	39.171,01
TOTAL GERAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		NO MÊS	-		76.511.965,26	-	-	634.375,05	-	76.221.965,41	344.375,20
		NO EXERCÍCIO	-		71.392.795,07	-	43.331,69	7.456.027,31	-	76.221.965,41	12.328.529,34
TOTAL GERAL DEMAIS TRIBUTOS - PGFN/RFB		NO MÊS	-		7.435.938,70	-	-	53.398,37	-	7.421.193,70	38.653,37
		NO EXERCÍCIO	-		7.064.753,55	-	685.814,23	627.387,27	-	7.421.193,70	1.669.641,65
TOTAL GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		NO MÊS	-		84.656.196,44	-	0,00	692.680,55	-	84.364.507,22	400.991,33
		NO EXERCÍCIO	-		79.233.408,53	-	754.606,77	8.141.672,14	-	84.364.507,22	14.027.377,60
FONTE 100 - RECURSO DO TESOUREO ESTADUAL		NO EXERCÍCIO	-		-	-	-	7.640.413,23	-	-	-
FONTE 700 - RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS		NO EXERCÍCIO	-		-	-	-	501.258,91	-	-	-

Mâncio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto Nº 5.673/2013

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto Nº 092/2011 CRC-AC 000040/O-4

Paulo de Lima Pereira
Diretoria do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto Nº 106/2011