



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2014

Anexo 16

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa
por Contrato



Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato
Administração Direta

Período: janeiro a dezembro de 2014

R\$ 1,00

| 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 | 94/00009-3 | 30-03-1994 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 9.671.022,00 | - | - | - | 9.701.746,61 | 93.551,39 | 0,00 | 30.724,61 |
| BB - LEI - 8.727 - Confissão e Comp.Dívidas da COHAB - Const. e Infra-Estrut. Conj. Hab. | - NO MÊS | 94/00010-7 | 30-03-1994 | 64.236.057,46 | - | - | 168.711,34 | 509.167,56 | 91.321,92 | 63.558.178,56 | 0,00 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 68.613.389,11 | - | - | 773.473,17 | 6.591.216,24 | 1.249.605,73 | 63.558.178,56 | 2.309.478,86 |
| BB-STN- LEI - 9.496 - Prog.Ajust.Quadro de Pessoal do Estado e Liquidação do Banacre. | - NO MÊS | 015/98 | 30-04-1998 | 324.234.918,16 | - | - | - | 1.345.318,89 | 1.699.662,50 | 326.600.538,42 | 3.710.939,15 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 328.661.893,66 | - | - | 5.432.085,31 | 15.364.900,36 | 20.378.100,88 | 326.600.538,42 | 18.735.630,43 |
| BB - PEF- Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e Dist.Federal | - NO MÊS | 20/00013-8 | 22-10-2009 | 66.994.583,66 | - | - | - | - | 402.222,74 | 66.994.583,66 | - |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 66.994.583,66 | - | - | - | - | 5.230.165,13 | 66.994.583,66 | - |
| BB - PROINVESTE - Prog. de Apoio ao Investimento dos Estados e do Dist. Federal | - NO MÊS | 20/00003-0 | 20-12-2012 | 69.389.583,10 | - | - | - | - | - | 69.389.583,10 | - |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 69.389.583,10 | - | - | - | - | 4.197.171,91 | 69.389.583,10 | - |
| TOTAL - BANCO DO BRASIL | - NO MÊS | --- | --- | 524.855.142,38 | 0,00 | 0,00 | 168.711,34 | 1.854.486,45 | 2.193.207,16 | 526.542.883,74 | 3.710.939,15 |
| | - NO EXERCÍCIO | --- | --- | 543.330.471,53 | 0,00 | 0,00 | 6.205.558,48 | 31.657.863,21 | 31.148.595,04 | 526.542.883,74 | 21.075.833,90 |
| CEF- PENAFE- V. 206 - Prog.Nac. de Apoio a Adm. Fiscal (Modernização da SEFAZ). | - NO MÊS | 118.357-90 | 01-09-1997 | 2.292.560,80 | - | - | - | - | - | 2.378.618,02 | 86.057,22 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 3.356.464,47 | - | - | 1.218.035,54 | 820.847,99 | 67.464,88 | 2.378.618,02 | 1.061.037,08 |
| CEF- PQ. MATERNIDADE - Recursos para Construção do Parque Maternidade | - NO MÊS | 111.963-86 | 11-08-2000 | 10.257.240,27 | - | - | - | 133.937,91 | 51.286,20 | 10.133.962,47 | 10.660,11 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 11.599.923,95 | - | - | 34.897,13 | 1.558.029,83 | 656.093,07 | 10.133.962,47 | 126.965,48 |
| CEF-ETA SOBRAL - II - 1ª FASE - Obras de ampliação do sistema de abast. de água. | - NO MÊS | 111.936-41 | 11-08-2000 | 7.292.667,45 | - | - | 841.072,56 | 98.767,33 | 36.463,34 | 6.352.827,56 | (0,00) |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 8.284.804,60 | - | - | 841.072,56 | 1.148.908,82 | 467.604,88 | 6.352.827,56 | 58.004,34 |
| CEF-ETA SOBRAL - II - 2ª FASE - Complementação de obras para construção Est. Água | - NO MÊS | 163.179-74 | 30-06-2004 | 8.723.038,39 | - | - | - | 70.012,48 | 83.595,79 | 8.662.137,77 | 9.111,86 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 9.454.465,79 | - | - | 61.972,06 | 807.133,37 | 1.042.089,64 | 8.662.137,77 | 76.777,41 |
| CEF-ETE - SÃO FRANCISCO -Construção da Estação de Tratamento de Esgoto - São Fco. | - NO MÊS | 163.182-29 | 30-06-2004 | 6.765.396,05 | - | - | - | 55.388,20 | 56.378,31 | 6.717.073,67 | 7.065,82 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 7.300.332,19 | - | - | - | 642.853,32 | 703.537,30 | 6.717.073,67 | 59.594,80 |
| CEF - PRÓ-MORADIA II Fase I - Conj. Hab. Floresta | - NO MÊS | 0241.362-64/08 | 01-07-2008 | 13.276.073,31 | - | - | - | 39.385,65 | 80.762,78 | 13.250.626,22 | 13.938,56 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 13.510.971,59 | 84.953,84 | - | 37.803,56 | 459.754,26 | 979.510,49 | 13.250.626,22 | 152.258,61 |
| CEF - PRÓ-MORADIA II Fase I - Conj. Hab. Portal da Amazônia | - NO MÊS | 0248.994-59/08 | 01-07-2008 | 7.956.306,59 | - | - | - | 23.603,69 | 48.400,87 | 7.941.056,24 | 8.353,34 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 8.148.196,51 | - | - | - | 275.810,73 | 587.767,43 | 7.941.056,24 | 68.670,46 |
| CEF - PRÓ-MORADIA II Fase I - Conj. Habi. Tancredo Neves | - NO MÊS | 0248.995-64/08 | 01-07-2008 | 8.415.082,30 | - | - | - | 24.787,90 | 51.191,75 | 8.399.129,59 | 8.835,19 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 8.616.153,88 | - | - | - | 289.648,31 | 621.589,82 | 8.399.129,59 | 72.624,02 |
| CEF - PRÓ-MORADIA II Fase II - Conj. Hab. Cruzeiro do Sul - Região Oeste | - NO MÊS | 0258.448-42-08 | 31-07-2008 | 4.911.913,38 | - | - | - | 13.306,70 | 29.880,81 | 4.903.765,04 | 5.158,36 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 5.016.903,71 | - | - | - | 155.489,66 | 362.368,42 | 4.903.765,04 | 42.350,99 |
| CEF - PRÓ-MORADIA II Fase II - Conj. Hab. Rio Branco - Região Oeste | - NO MÊS | 0258.449/57-09 | 31-07-2008 | 5.330.151,32 | 6.000,00 | - | 402,43 | 14.439,73 | 32.423,92 | 5.321.309,16 | - |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 4.372.628,85 | 1.059.503,99 | - | 466,96 | 153.301,30 | 355.132,85 | 5.321.309,16 | 42.944,58 |
| CEF- PRÓ-MORADIA II Fase II - Conj. Hab. Rio Branco - Região Norte | - NO MÊS | 0258.451-00/09 | 31-07-2009 | 976.383,71 | 1.296.006,57 | - | - | 2.645,09 | 5.939,67 | 2.271.080,61 | 1.335,42 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 827.510,38 | 1.465.175,19 | - | 168.450,87 | 30.052,02 | 68.795,04 | 2.271.080,61 | 176.897,93 |
| CEF- PRÓ-MORADIA II Fase II - Conj. Hab. Habitação e Cadeia Velha | - NO MÊS | 0346.611-07/11 | 07-11-2011 | 306.857,03 | - | - | - | - | 1.866,71 | 307.180,16 | 323,13 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 160.005,73 | 144.889,61 | - | 44.198,41 | - | 18.721,02 | 307.180,16 | 46.483,23 |
| CEF - PRÓ-TRANSPORTE - Baixa da Sobral e Tancredo Neves | - NO MÊS | 0354.430-78/11 | 29-11-2011 | 27.030.841,31 | 1.172.103,91 | - | - | - | 186.815,47 | 28.231.801,95 | 28.856,73 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 21.927.317,03 | 6.096.538,93 | - | 265,40 | - | 1.972.568,42 | 28.231.801,95 | 208.211,39 |
| CEF - PRÓ-TRANSPORTE - Bairro Nova Esperança | - NO MÊS | 0358.927-65/11 | 29-11-2011 | 47.804.428,31 | 4.985.219,90 | - | - | - | 323.209,41 | 52.841.180,09 | 51.531,88 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 23.864.828,70 | 28.686.649,65 | - | 748.395,05 | - | 2.603.694,69 | 52.841.180,09 | 1.038.096,79 |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO 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 2014

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 | 4.616.890,60 1.079.127,07 | 349.989,75 3.887.753,28 | - - | - - | - - | 119.977,06 174.584,07 | 4.966.880,35 4.966.880,35 | - (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 | 2.023.465,80 1.293.757,91 | 173.440,70 903.148,59 | - - | - - | - - | 72.878,72 130.393,33 | 2.196.906,50 2.196.906,50 | - - |
| CEF - CPAC - Pró-Transporte - Baixada da Habitasa e Cadeia Velha(Fase II) | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 406.340-04/13 | 12/06/2013 | 51.635,00 27.087,43 | - 24.547,57 | - - | - - | - - | 2.149,04 3.667,36 | 51.635,00 51.635,00 | - - |
| CEF - CPAC - Pró-Transporte - Urbanização Bairros Habitasa e Cadeia Velha | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 406.341-18/13 | 12/06/2013 | 930.893,63 720.204,31 | - 210.689,32 | - - | - - | - - | 34.784,80 64.759,70 | 930.893,63 930.893,63 | - - |
| CEF - CPAC - Saneamento Integrado - Bairros Glória, João Eduardo e Pista | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 406.342-22/13 | 12/06/2013 | 761.248,00 522.448,00 | - 238.800,00 | - - | - - | - - | 31.683,14 57.425,61 | 761.248,00 761.248,00 | - - |
| CEF - CPAC - Saneamento Integrado - Bairros Placas e Ouricuri | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 406.343-36/13 | 12/06/2013 | 1.186.621,99 615.216,54 | - 571.405,48 | - - | - 136.420,97 | - - | 49.257,32 90.930,39 | 1.186.621,99 1.186.621,99 | - 136.420,94 |
| CEF - CPAC - Cidade do Povo | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 406.461-75/13 | 12/06/2013 | 25.612.671,57 3.983.503,18 | 1.942.578,56 23.571.746,95 | - - | - - | - - | 823.644,42 1.099.465,94 | 27.555.250,13 27.555.250,13 | - 0,00 |
| TOTAL - CAIXA ECONÔMICA | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | --- --- | --- --- | 186.522.366,81 134.681.851,82 | 9.925.339,39 66.945.802,40 | 0,00 0,00 | 841.474,99 3.291.978,51 | 476.274,68 6.341.829,61 | 2.122.589,53 12.128.164,35 | 195.361.184,15 195.361.184,15 | 231.227,62 3.367.338,05 |
| BNDES II - Programa Integrado de Desenvolvi- mento Sustent.do Estado - PIDS II | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 05.2.0433-1 | 28-06-2005 | 11.169.245,41 28.733.946,40 | - - | - - | - 78.042,22 | 1.590.913,30 19.090.959,60 | 70.883,14 1.645.610,48 | 9.580.148,95 9.580.148,95 | 1.816,84 15.204,37 |
| BNDES III - Prog. Integrado de Desenvolv. Sustent.do Estado - Ete Redenção e Judia | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 08.200.421/013 | 14-04-2008 | 44.028.763,12 48.842.336,67 | - - | - - | - 102.360,61 | 434.864,67 5.218.376,04 | 231.728,95 3.177.180,84 | 43.617.448,12 43.617.448,12 | 23.549,67 95.848,10 |
| BNDES III - Programa Integrado de Desen- volvimento Sustent.do Estado - PIDS III | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 08.202.801/018 | 14-04-2008 | 268.480.228,62 297.832.616,38 | - - | - - | - 624.178,32 | 2.651.733,94 31.820.807,30 | 1.413.045,38 19.373.931,44 | 265.972.096,68 265.972.096,68 | 143.602,00 584.465,92 |
| BNDES III - PMAE - Programa de Moder- nização Tributária e Escrituração Digital | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 08.202.811/013 | 14-04-2008 | 2.957.609,17 2.957.440,70 | - 1.500.992,96 | - - | - 6.824,41 | 173.552,50 1.673.268,30 | 15.566,27 205.361,32 | 2.785.203,85 2.785.203,85 | 1.147,18 6.862,90 |
| BNDES III - Complexo Industrial e Florestal Cruzeiro do Sul | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 08.202.821/019 | 14-04-2008 | 32.899.155,84 39.966.240,76 | - 1.600.000,00 | - - | - 87.353,04 | 800.460,52 9.435.313,42 | 173.152,42 2.505.544,32 | 32.114.859,79 32.114.859,79 | 16.164,47 71.285,49 |
| BNDES IV - Programa Integrado de Desenvol- vimento Sustent.do Estado - PIDS IV | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 09.211.391/11 | 04-12-2009 | 110.717.067,84 120.827.122,38 | - - | - - | - 249.136,44 | 912.815,71 10.953.788,52 | 574.675,00 7.812.033,81 | 109.863.212,56 109.863.212,56 | 58.960,43 239.015,14 |
| BNDES V - Prog. Integ. de Desenvolvimento Sus- tentável do Estado - PIDS V | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 11.211.731/019 | 09-12-2011 | 526.344.307,54 550.575.418,71 | 21.392.161,26 28.487.868,12 | - - | 2.703.103,31 11.398.011,43 | 3.139.588,95 37.202.020,26 | 5.729.452,33 36.323.827,23 | 541.893.776,54 541.893.776,54 | - 11.430.521,40 |
| BNDES - PROINVESTE - Prog. de Apoio ao Investimento dos Estados e do Dist. Fedederal | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 12.213.181/014 | 17-12-2012 | 386.113.308,62 388.086.803,47 | - - | - - | - 15.368.734,31 | - - | - 23.178.792,76 | 388.086.803,47 388.086.803,47 | 1.973.494,85 15.368.734,31 |
| BNDES - SANEAC | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | 12.213.841/014 | 07-02-2042 | 41.555.770,35 0,00 | 100.000.000,00 141.455.779,02 | - - | - 132.105,77 | - - | - 363.651,24 | 142.073.619,06 142.073.619,06 | 517.848,71 749.945,81 |
| B N D E S - 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 | 130.540.354,10 130.583.340,42 | - - | - - | - 257.787,72 | - - | 601.287,52 7.818.561,42 | 130.604.833,59 130.604.833,59 | 64.479,49 279.280,89 |
| TOTAL - BNDES | - NO MÊS - NO EXERCÍCIO | --- --- | --- --- | 1.554.805.810,61 1.608.405.265,89 | 121.392.161,26 173.044.640,10 | 0,00 0,00 | 2.703.103,31 28.304.534,27 | 9.703.929,59 115.394.533,44 | 8.809.791,01 102.404.494,86 | 1.666.592.002,61 1.666.592.002,61 | 2.801.063,64 28.841.164,33 |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO 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 2014

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 da Lei Nº 12.810/2013 | - NO MÊS | OFÍCIO/GG 143 | 23-05-2013 | 20.176.846,76 | - | - | - | 295.994,41 | - | 19.880.852,35 | - |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 20.203.337,23 | - | - | - | 1.097.831,52 | - | 19.880.852,35 | 775.346,64 |
| ACREPREVIDÊNCIA - Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - FPS(Consolidado) | - NO MÊS | 00001/2012 | 02-01-2013 | 3.753.093,14 | - | - | - | 3.779.736,66 | - | 0,00 | 26.643,52 |
| | - NO EXERCÍCIO | 00001/2013 | | 41.463.094,44 | - | - | - | 43.522.567,05 | - | 0,00 | 2.059.472,61 |
| TOTAL DÍVIDA INTERNA | - NO MÊS | --- | --- | 2.290.113.259,70 | 131.317.500,65 | 0,00 | 3.713.289,64 | 16.110.421,79 | 13.125.587,70 | 2.408.376.922,85 | 6.769.873,93 |
| | - NO EXERCÍCIO | --- | --- | 2.348.084.020,91 | 239.990.442,50 | 0,00 | 37.802.071,26 | 198.014.624,83 | 145.681.254,25 | 2.408.376.922,85 | 56.119.155,53 |
| B I D - Melhoria na qualid. de vida da pop. e preservação do Patrim. Natural do Estado | - NO MÊS | 1399/OC-BR | 23-06-2002 | 94.511.231,08 | - | - | - | 6.206.447,54 | 1.225.453,51 | 91.930.492,32 | 3.625.708,78 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 91.886.697,92 | - | - | 10.106.475,78 | 11.355.030,33 | 2.324.577,90 | 91.930.492,32 | 21.505.300,51 |
| B I D II - Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre - PDSA - FASE II | - NO MÊS | 2828/OC-BR | 17-07-2013 | 22.648.879,41 | - | - | - | - | - | 23.499.063,90 | 850.184,49 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 20.724.684,55 | - | - | 2.312.572,58 | - | 513.276,67 | 23.499.063,90 | 5.086.951,93 |
| B I R D - Inclusão Social e Desenv. Econômico Sustentável do Estado do Acre (PROACRE). | - NO MÊS | 7625-BR | 19-12-2008 | 253.126.850,73 | - | - | - | - | - | 262.628.624,24 | 9.501.773,51 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 210.223.809,13 | 18.077.576,72 | - | 23.457.911,59 | - | 2.285.283,35 | 262.628.624,24 | 57.785.149,98 |
| B I R D - II - (DPL) - Programa de Desenv. das Políticas Públicas do Estado do Acre. | - NO MÊS | 8310 - BR | 10-12-2013 | 640.006.498,72 | - | - | - | - | - | 664.030.804,22 | 24.024.305,50 |
| | - NO EXERCÍCIO | | | 306.002.125,00 | 272.932.500,00 | - | 40.178.566,87 | - | 3.634.104,28 | 664.030.804,22 | 125.274.746,09 |
| TOTAL DÍVIDA EXTERNA | - NO MÊS | --- | --- | 1.010.293.459,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.206.447,54 | 1.225.453,51 | 1.042.088.984,68 | 38.001.972,28 |
| | - NO EXERCÍCIO | --- | --- | 628.837.316,60 | 291.010.076,72 | 0,00 | 76.055.526,82 | 11.355.030,33 | 8.757.242,20 | 1.042.088.984,68 | 209.652.148,51 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA | - NO MÊS | --- | --- | 3.300.406.719,64 | 131.317.500,65 | 0,00 | 3.713.289,64 | 22.316.869,33 | 14.351.041,21 | 3.450.465.907,53 | 44.771.846,21 |
| | - NO EXERCÍCIO | --- | --- | 2.976.921.337,51 | 531.000.519,22 | 0,00 | 113.857.598,08 | 209.369.655,16 | 154.438.496,45 | 3.450.465.907,53 | 265.771.304,04 |
| 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 A - 5.5.2000 | - NO MÊS | --- | --- | 83.280.419,91 | 2.800.225,59 | - | - | - | - | 86.080.645,50 | - |
| | - NO EXERCÍCIO | --- | --- | 83.280.419,91 | 2.800.225,59 | - | - | - | - | 86.080.645,50 | - |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A - 5.5.2000 | - NO MÊS | --- | --- | 13.793.269,69 | 18.994.254,67 | - | - | 7.606.242,48 | - | 25.181.281,88 | 0,00 |
| | - NO EXERCÍCIO | --- | --- | 13.793.269,69 | 18.994.254,67 | - | - | 7.606.242,48 | - | 25.181.281,88 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS | - NO MÊS | --- | --- | 97.073.689,60 | 21.794.480,26 | - | - | 7.606.242,48 | - | 111.261.927,38 | 0,00 |
| | - NO EXERCÍCIO | --- | --- | 97.073.689,60 | 21.794.480,26 | - | - | 7.606.242,48 | - | 111.261.927,38 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS | - NO MÊS | --- | --- | 3.397.480.409,24 | 153.111.980,91 | - | 3.713.289,64 | 29.923.111,81 | 14.351.041,21 | 3.561.727.834,91 | 44.771.846,21 |
| | - NO EXERCÍCIO | --- | --- | 3.073.995.027,11 | 552.794.999,48 | - | 113.857.598,08 | 216.975.897,64 | 154.438.496,45 | 3.561.727.834,91 | 265.771.304,04 |
| TOTAL GERAL PAGO CONSOLIDADO | | | | - | - | - | - | - | 371.414.394,09 | - | - |

Joaquim Manoel Mansour Macêdo
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto Nº 2.617/2015

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Decreto Nº 179/2015 CRC-AC 000040/O-4

Paulo de Lima Pereira
Diretoria do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto Nº 225/2015



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 2014

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 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ACREDATA 714.503-1 - PARC. PGFN-CONTRIB.PREV. art. 3º (INSS) | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 11.834.784,30 | - | - | 86.027,28 | - | 11.748.757,02 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 12.174.312,32 | - | - | 998.787,52 | - | 11.748.757,02 | 573.232,22 | |
| | 714.503-2 - PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 2.489.176,71 | - | - | 18.093,87 | - | 2.471.082,84 | - |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 2.560.588,96 | - | - | 210.072,14 | - | 2.471.082,84 | 120.566,02 | |
| TOTAL - ACREDATA | NO MÊS | - | - | 14.323.961,01 | - | - | 104.121,15 | - | 14.219.839,86 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 14.734.901,28 | - | - | 1.208.859,66 | - | 14.219.839,86 | 693.798,24 | |
| CAGEACRE 753.401-1 - PARC. PGFN-CONTRIB.PREV. art. 3º (INSS) | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 26-10-2009 | 8.990.735,44 | - | - | 155.012,68 | - | 8.835.722,76 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 10.695.874,92 | - | 155.012,68 | 1.860.152,16 | - | 8.835.722,76 | 155.012,68 | |
| | 753.401-2 - PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 26-10-2009 | 475.862,11 | - | - | 4.961,01 | - | 470.901,10 | - |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 508.367,28 | - | - | 57.882,99 | - | 470.901,10 | 20.416,81 | |
| TOTAL - CAGEACRE | NO MÊS | - | - | 9.466.597,55 | - | - | 159.973,69 | - | 9.306.623,86 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 11.204.242,20 | - | 155.012,68 | 1.918.035,15 | - | 9.306.623,86 | 175.429,49 | |
| CILA 752.504-1 - PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 3º (INSS) | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 700.341,78 | - | - | 6.184,35 | - | 694.157,43 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 754.210,23 | - | 16.974,71 | 70.919,21 | - | 694.157,43 | 27.841,12 | |
| | 752.504-2 - PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 566.448,95 | - | - | 4.687,41 | - | 561.761,54 | - |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 585.448,50 | - | - | 55.855,68 | - | 561.761,54 | 32.168,72 | |
| TOTAL - CILA | NO MÊS | - | - | 1.266.790,73 | - | - | 10.871,76 | - | 1.255.918,97 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 1.339.658,73 | - | 16.974,71 | 126.774,89 | - | 1.255.918,97 | 60.009,84 | |
| CODISACRE 752.403-1 - PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 3º (INSS) | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 6.113.595,87 | - | - | 44.444,80 | - | 6.069.151,07 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 6.287.607,68 | - | - | 515.932,29 | - | 6.069.151,07 | 297.475,68 | |
| | 752.403-2 - PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 299.686,64 | - | - | 2.178,66 | - | 297.507,98 | - |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 308.214,96 | - | - | 25.290,77 | - | 297.507,98 | 14.583,79 | |
| TOTAL - CODISACRE | NO MÊS | - | - | 6.413.282,51 | - | - | 46.623,46 | - | 6.366.659,05 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 6.595.822,64 | - | - | 541.223,06 | - | 6.366.659,05 | 312.059,47 | |
| COHAB-ACRE 756.501-1 - PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 3º (INSS) | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 4.138.201,93 | - | - | 35.647,53 | - | 4.102.554,40 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 4.279.963,29 | - | - | 380.236,22 | - | 4.102.554,40 | 202.827,33 | |
| | 756.501-2 - PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 784.469,43 | - | - | 6.701,29 | - | 777.768,14 | - |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 810.816,50 | - | - | 71.479,71 | - | 777.768,14 | 38.431,35 | |
| TOTAL - COHAB-ACRE | NO MÊS | - | - | 4.922.671,36 | - | - | 42.348,82 | - | 4.880.322,54 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 5.090.779,79 | - | - | 451.715,93 | - | 4.880.322,54 | 241.258,68 | |
| EMATER 753.402-1 - PARC. SRFB - CONTRIB.PREV.art.1º e 3º (INSS) | NO MÊS | - | 16-02-2011 | 680.968,75 | - | - | 5.027,18 | - | 675.941,57 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 721.348,11 | - | 22.816,90 | 59.500,50 | - | 675.941,57 | 36.910,86 | |
| | 753.402-2 - PARC. SRFB - TRIBUTOS art.1º e 3º | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 23-10-2009 | 17.806.099,88 | - | - | 130.357,64 | - | 17.675.742,24 | - |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 28-07-2011 | 18.326.439,65 | - | - | 1.514.426,14 | - | 17.675.742,24 | 863.728,73 | |
| TOTAL - EMATER | NO MÊS | - | - | 19.619.734,66 | - | - | 143.677,02 | - | 19.476.057,64 | - | |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 20.213.553,06 | - | 22.816,90 | 1.670.261,00 | - | 19.476.057,64 | 955.582,48 | |



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 2014

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 | 717.308-1 - PARC. INSS - LEI - 10.522/2002 (CONTAB. 10522) | NO MÊS | 35752739-9 | 25-04-2011 | 166.417,60 | - | - | 9.954,87 | - | 156.462,73 | - |
| | | NO EXERCÍCIO | | | 257.316,08 | - | 7.108,83 | 110.982,05 | - | 156.462,73 | 17.237,53 |
| | 717.308-2 - PARC. INSS - LEI - 10.522/2002 (CONTAB. 10522) | NO MÊS | 39112433-1 | 25-04-2011 | 126.863,06 | - | - | 7.815,75 | - | 119.047,31 | - |
| | | NO EXERCÍCIO | | | 202.023,08 | - | 5.120,71 | 94.545,46 | - | 119.047,31 | 16.690,40 |
| 717.308-3 - PARC. FGTS - LEI - 8.844/1994 - (CONTAB. (007834) | NO MÊS | 2014007834 | 11-11-2014 | - | 1.919.131,60 | - | - | 10.690,54 | - | 1.908.441,06 | - |
| | NO EXERCÍCIO | | | | - | 1.919.131,60 | - | 10.690,54 | - | 1.908.441,06 | - |
| TOTAL - FEM | NO MÊS | | | | 293.280,66 | 1.919.131,60 | - | 28.461,16 | - | 2.183.951,10 | - |
| | NO EXERCÍCIO | | | | 459.339,16 | 1.919.131,60 | 12.229,54 | 216.218,05 | - | 2.183.951,10 | 33.927,93 |
| IMAC 720.202-1 - PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 1º (INSS) | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 216.577,75 | - | - | - | 1.596,97 | - | 214.980,78 | - |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 223.024,50 | - | - | - | 18.540,97 | - | 214.980,78 | 10.497,25 |
| TOTAL - IMAC | NO MÊS | | | | 216.577,75 | - | - | 1.596,97 | - | 214.980,78 | - |
| | NO EXERCÍCIO | | | | 223.024,50 | - | - | 18.540,97 | - | 214.980,78 | 10.497,25 |
| JUCEA-ACRE 752.205-1 - PARC. INSS (PAES) | NO MÊS | ESP. L. 10684/03 | 20-02-2004 | 74.341,99 | - | - | - | 3.578,73 | - | 70.763,26 | - |
| | NO EXERCÍCIO | | | 111.300,16 | - | 3.058,87 | - | 42.448,38 | - | 70.763,26 | 4.970,35 |
| TOTAL - JUCEA | NO MÊS | | | | 74.341,99 | - | - | 3.578,73 | - | 70.763,26 | - |
| | NO EXERCÍCIO | | | | 111.300,16 | - | 3.058,87 | 42.448,38 | - | 70.763,26 | 4.970,35 |
| SANACRE 754.502-1 - PARC. PGFN-CONTRIB.PREV.-art. 3º (INSS) | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 21.975.861,77 | - | - | - | 189.284,49 | - | 21.786.577,28 | - |
| | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 22.909.893,50 | - | - | - | 2.196.653,73 | - | 21.786.577,28 | 1.073.337,51 |
| | 754.502-2 - PARC. SRFB - TRIBUTOS art. 1º e 3º | NO MÊS | LEI 11.941/2009 | 09-11-2009 | 1.421.818,38 | - | - | 12.247,63 | - | 1.409.570,75 | - |
| | | NO EXERCÍCIO | Consolidado em | 12-07-2011 | 1.481.992,20 | - | 30.035,37 | - | 143.142,62 | - | 1.409.570,75 |
| TOTAL - SANACRE | NO MÊS | - | - | 23.397.680,15 | - | - | - | 201.532,12 | - | 23.196.148,03 | - |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 24.391.885,70 | - | 30.035,37 | - | 2.339.796,35 | - | 23.196.148,03 | 1.174.094,05 |
| TOTAL - PARC. FGTS | NO MÊS | - | - | 680.968,75 | 1.919.131,60 | - | - | 15.717,72 | - | 2.584.382,63 | - |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 721.348,11 | 1.919.131,60 | 22.816,90 | - | 70.191,04 | - | 2.584.382,63 | 36.910,86 |
| TOTAL CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - LEI 11.941/0 | NO MÊS | - | - | 71.776.198,72 | - | - | - | 648.555,74 | - | 71.127.642,98 | - |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 75.651.326,09 | - | 171.987,39 | - | 7.555.648,24 | - | 71.127.642,98 | 3.203.952,52 |
| TOTAL CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - OUTROS CONTRATOS | NO MÊS | - | - | 367.622,65 | - | - | - | 21.349,35 | - | 346.273,30 | - |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 570.639,32 | - | 15.288,41 | - | 247.975,89 | - | 346.273,30 | 38.898,28 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | NO MÊS | - | - | 72.143.821,37 | - | - | - | 669.905,09 | - | 71.473.916,28 | - |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 76.221.965,41 | - | 187.275,80 | - | 7.803.624,13 | - | 71.473.916,28 | 3.242.850,80 |
| TOTAL DEMAIS TRIB. FEDERAIS - PGFN/RFB | NO MÊS | - | - | 7.170.128,25 | - | - | - | 57.162,07 | - | 7.112.966,18 | - |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 7.421.193,70 | - | 30.035,37 | - | 660.058,27 | - | 7.112.966,18 | 381.866,12 |
| TOTAL GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | NO MÊS | - | - | 79.994.918,37 | 1.919.131,60 | - | - | 742.784,88 | - | 81.171.265,09 | - |
| | NO EXERCÍCIO | - | - | 84.364.507,22 | 1.919.131,60 | 240.128,07 | - | 8.533.873,44 | - | 81.171.265,09 | 3.661.627,78 |
| FONTE 100 - RECURSO DO TESOURO ESTADUAL | NO EXERCÍCIO | - | - | - | - | - | - | 8.039.709,13 | - | - | - |
| FONTE 700 - RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS | NO EXERCÍCIO | - | - | - | - | - | - | 494.164,31 | - | - | - |

Joaquim Manoel Mansour Macêdo
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto Nº 2.617/2015

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Decreto Nº 179/2015 CRC-AC 000040/O-4

Paulo de Lima Pereira
Diretoria do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto Nº 225/2015