



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2015

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****Período: Janeiro a Dezembro de 2015****Administração Direta****R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	Nº CONTRATO	DATA ASSINAT.	POSIÇÃO	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADOS		CORREÇÃO	SALDO DEVEDOR
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS LEI 12810/2013	12810/2013	23/05/2013	NO MÊS NO EXERCÍCIO	19.335.076,78 19.880.852,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.706,87 704.482,44	0,00 0,00	0,00 100.000,00	19.276.369,91 19.276.369,91
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	19.335.076,78 19.880.852,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.706,87 704.482,44	0,00 0,00	0,00 100.000,00	19.276.369,91 19.276.369,91
UCP/PENAF - PROG NAC APOIO A ADM FISCAL - MODERN DA FAZENDA	11835790/1997	01/09/1997	NO MÊS NO EXERCÍCIO	2.068.919,49 2.378.618,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 273.896,58	0,00 1.168.605,12	0,00 61.406,63	29.121,55 1.161.924,72	2.098.041,04 2.098.041,04
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	2.068.919,49 2.378.618,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 273.896,58	0,00 1.168.605,12	0,00 61.406,63	29.121,55 1.161.924,72	2.098.041,04 2.098.041,04
LEI 8727/93-CONFISSÃO E COMP DÍVIDAS COHAB CONST CONJ HABITA	94/00010-7/1994	30/03/1994	NO MÊS NO EXERCÍCIO	57.368.902,65 63.558.178,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.830.856,13	863.091,58 8.607.916,12	111.562,45 1.246.885,13	174.256,10 15.560.660,86	56.680.067,17 56.680.067,17
LEI 9.496 PROG AJUST QUADRO PESSOAL ESTADO E LIQ BANACRE	015/98/STN/1998	30/04/1998	NO MÊS NO EXERCÍCIO	340.524.236,46 326.600.538,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.580.627,91 17.433.928,51	1.787.566,13 20.731.801,95	4.070.210,61 33.847.209,25	343.013.819,16 343.013.819,16
PEF BB - PROG EMERG DE FINANC AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20/00013-8/2009	22/10/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	51.439.359,33 66.994.583,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.425.416,66 17.104.999,92	363.154,23 5.100.959,25	34.657,53 159.016,46	50.048.600,20 50.048.600,20
PROINVESTE-BB - PROG APOIO AO INVEST DOS EST E DIST FEDERAL	20/00003-0/2012	20/12/2012	NO MÊS NO EXERCÍCIO	66.337.477,95 69.389.583,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	321.248,06 3.533.728,66	368.867,41 5.334.803,44	49.529,70 209.905,15	66.065.759,59 66.065.759,59
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	515.669.976,39 526.542.883,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.830.856,13	4.190.384,21 46.680.573,21	2.631.150,22 32.414.449,77	4.328.653,94 49.776.791,72	515.808.246,12 515.808.246,12
BNDES II - PROG INTEG DE DESENVOLV SUST DO ESTADO - PIDS II	05.20433-1/2005	28/06/2005	NO MÊS NO EXERCÍCIO	0,00 9.580.148,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.471,42	0,00 9.545.479,80	0,00 245.639,34	0,00 6.802,27	0,00 0,00
BNDES III-PROG INTEG DES SUSTENT EST - ETE REDENÇÃO E JUDIA	08.200.421/2008	14/04/2008	NO MÊS NO EXERCÍCIO	38.925.180,63 43.617.448,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65.297,82	436.226,55 5.222.263,72	241.446,08 3.150.530,75	46.682,67 205.750,17	38.535.636,75 38.535.636,75
BNDES III PROG INTEG DESENV SUST DO ESTADO - PIDS III	08202801018/2008	14/04/2008	NO MÊS NO EXERCÍCIO	237.372.569,04 265.972.096,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 398.184,49	2.660.185,84 31.844.661,21	1.472.388,92 19.211.513,65	284.670,68 1.267.802,90	234.997.053,88 234.997.053,88
BNDES III - PMAE - PROG MODERN TRIBUTARIA E ESCRIT DIGITAL	08202811013/2008	14/04/2008	NO MÊS NO EXERCÍCIO	872.793,40 2.785.203,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.519,55	174.105,67 2.084.191,21	5.413,82 138.722,05	414,46 3.609,10	699.102,19 699.102,19
BNDES III-COMPLEXO INDUSTRIAL E FLORESTAL CRUZEIRO DO SUL	0820282119/2008	14/04/2008	NO MÊS NO EXERCÍCIO	23.347.935,42 32.114.859,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 53.962,24	803.011,82 9.612.726,74	144.823,99 2.113.938,30	25.917,26 122.670,05	22.570.840,86 22.570.840,86
BNDES IV - PROG INTEG DESENV SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS IV	09211391011/2009	04/12/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	100.070.159,18 109.863.212,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 162.939,11	915.725,15 10.961.999,84	613.257,46 7.915.097,99	120.341,26 536.501,68	99.274.775,29 99.274.775,29
PEF FASE II-PROG EMERG DE FINANC AOS ESTADOSE DIST FEDERAL	09214931/2009	22/12/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	107.355.909,17 130.604.833,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 172.547,62	2.142.242,26 25.644.441,12	593.508,22 8.066.391,16	120.911,90 546.733,96	105.334.578,81 105.334.578,81

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2015****Administração Direta****R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	Nº CONTRATO	DATA ASSINAT.	POSIÇÃO	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADOS		CORREÇÃO	SALDO DEVEDOR
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
BNDDES V - PROG INTEG DESENV SUST ESTADO - SUB-CRÉDITO A E B	11211731/2011	09/12/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	508.518.846,82 541.893.776,54	0,00 21.335.069,81	0,00 0,00	0,00 807.563,42	5.347.627,07 61.408.546,65	3.116.343,36 39.113.316,42	608.886,10 2.767.369,57	503.780.105,85 503.780.105,85
PROINVESTE - PROG DE APOIO AO INVEST ESTADO E DIST FEDERAL	12213181014/2012	17/12/2012	NO MÊS NO EXERCÍCIO	367.461.321,31 388.086.803,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.283.035,57	1.779.741,98 19.530.920,57	2.031.479,37 29.445.583,81	433.153,89 1.841.885,89	366.114.733,22 366.114.733,22
BNDDES - PROJ. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS DO ACRE - SANEAC	12213841014/2014	07/02/2014	NO MÊS NO EXERCÍCIO	201.516.515,59 142.073.619,06	0,00 58.911.931,58	0,00 0,00	0,00 7.973.635,26	0,00 0,00	0,00 12.894.579,52	1.489.047,14 9.993.647,35	203.005.562,73 203.005.562,73
TOTAL BANCO NACIONAL DE DESENV ECON E SOCIAL	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	1.585.441.230,56 1.666.592.002,61	0,00 80.247.001,39	0,00 0,00	0,00 13.964.156,50	14.258.866,34 175.855.230,86	8.218.661,22 122.295.312,99	3.130.025,36 17.292.772,94	1.574.312.389,58 1.574.312.389,58
ETA SOBRAL II - 1ª ETAPA OBRAS AMPLIAÇÃO DIST ABAST DE ÁGUA	111936-41/2000	11/08/2000	NO MÊS NO EXERCÍCIO	6.175.997,86 6.352.827,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106.614,26 1.234.069,31	30.879,99 401.311,20	13.654,33 964.279,68	6.083.037,93 6.083.037,93
PARQUE MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONST PARQUE MATERNIDADE	111963-86/2000	11/08/2000	NO MÊS NO EXERCÍCIO	8.749.084,80 10.133.962,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144.579,13 1.673.515,65	43.745,42 566.449,00	19.357,65 163.416,50	8.623.863,32 8.623.863,32
ETA SOBRAL II - 2º FASE - COMPLEM OBRAS CONST ESTAÇÃO ÁGUA	16317974/2004	30/06/2004	NO MÊS NO EXERCÍCIO	7.982.816,37 8.662.137,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.092,62 884.386,34	76.501,99 956.742,62	17.785,59 145.757,91	7.923.509,34 7.923.509,34
ETE SÃO FRANCISCO - CONST ESTAÇÃO TRAT DE ESGOTO	163182-29/2004	30/06/2004	NO MÊS NO EXERCÍCIO	6.182.360,20 6.717.073,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.086,91 693.949,69	51.519,66 644.681,85	13.773,43 112.922,74	6.136.046,72 6.136.046,72
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. FLORESTA	0241362-64/2008	01/07/2008	NO MÊS NO EXERCÍCIO	13.006.601,60 13.250.626,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.093,72 489.436,75	79.123,49 957.508,19	29.166,55 232.484,96	12.993.674,43 12.993.674,43
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. PORTAL DA AMAZÔNIA	0248994-59/2008	01/07/2008	NO MÊS NO EXERCÍCIO	7.794.813,10 7.941.056,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.226,62 293.317,82	47.418,45 573.831,49	17.479,40 139.327,46	7.787.065,88 7.787.065,88
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. TANCREDO NEVES	0248995-64/2008	01/07/2008	NO MÊS NO EXERCÍCIO	8.246.484,28 8.399.129,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.492,27 308.033,80	50.166,11 607.005,80	18.492,71 147.388,93	8.238.484,72 8.238.484,72
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ. HAB CZ DO SUL REG OESTE	0258448-42/2008	31/07/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	4.828.010,10 4.903.765,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.221,63 165.359,38	29.370,40 354.877,26	10.829,68 86.212,49	4.824.618,15 4.824.618,15
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ. HAB. RIO BRANCO REGIÃO OESTE.	0258449-57/2008	31/07/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	5.262.022,33 5.321.309,16	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 9.445,85	15.500,09 179.687,09	32.010,63 385.514,67	11.803,22 103.149,24	5.258.325,46 5.258.325,46
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ. HABT RIO BRANCO REG NORTE	0258451-00/2009	31/07/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	3.596.934,65 2.271.080,61	244.057,44 1.365.862,67	0,00 0,00	23.975,82 292.926,14	10.595,31 94.125,24	20.979,64 193.080,94	0,00 556.529,06	3.806.420,96 3.806.420,96
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ HAB HABITASA E CADEIA VELHA	0346611-07/2011	07/11/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	311.993,65 307.180,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	759,05 759,05	1.897,96 22.789,66	700,20 5.513,69	311.934,80 311.934,80
PRÓ-TRANSPORTE - BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES	0354430-78/2011	29/11/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	29.346.465,79 28.231.801,95	309.711,48 973.448,76	0,00 0,00	0,00 0,00	63.514,77 63.514,77	202.979,72 2.392.633,68	66.131,62 517.058,18	29.658.794,12 29.658.794,12

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2015****Administração Direta****R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	Nº CONTRATO	DATA ASSINAT.	POSIÇÃO	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADOS		CORREÇÃO	SALDO DEVEDOR
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
PRÓ-TRANSPORTE - BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0358927-65/2011	29/11/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	64.963.853,64	0,00	0,00	0,00	140.601,85	444.899,90	145.834,22	64.969.086,01
				52.841.180,09	11.421.551,15	0,00	147.837,13	140.601,85	4.785.550,54	994.793,75	64.969.086,01
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS	406333-11/2013	31/10/2015	NO MÊS NO EXERCÍCIO	7.419.350,85	0,00	0,00	506.456,39	125.688,99	50.208,35	0,00	6.787.205,47
				4.966.880,35	2.279.021,08	0,00	506.456,39	697.495,05	524.640,88	745.255,48	6.787.205,47
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADADA SOBRAL E REG TANCREDO NEVES	40633863/2013	12/06/2013	NO MÊS NO EXERCÍCIO	2.110.567,68	45.867,55	0,00	0,00	38.373,95	15.329,05	0,00	2.118.061,28
				2.196.906,50	144.083,30	0,00	0,00	229.856,29	200.715,10	6.927,77	2.118.061,28
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE - HABITASA E CADEIA VELHA (FASE II)	406340-04/2013	12/06/2013	NO MÊS NO EXERCÍCIO	71.852,04	0,00	0,00	0,00	1.306,40	521,86	0,00	70.545,64
				51.635,00	26.500,00	0,00	0,00	7.825,21	6.386,36	235,85	70.545,64
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE - URBANIZAÇÃO HABITASA E CADEIA VELHA	406341-18/2013	12/06/2013	NO MÊS NO EXERCÍCIO	868.295,35	0,00	0,00	0,00	15.787,19	6.306,41	0,00	852.508,16
				930.893,63	13.345,00	0,00	13.302,13	93.861,90	82.852,04	15.433,56	852.508,16
CPAC - SANEAM INTEGRADO - BAIRROS GLÓRIA, J.EDUARDO E PISTA	406342-22/2013	12/06/2013	NO MÊS NO EXERCÍCIO	700.034,79	0,00	0,00	0,00	12.727,90	5.084,35	0,00	687.306,89
				761.248,00	0,00	0,00	0,00	76.238,90	67.619,49	2.297,79	687.306,89
CPAC - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRROS PLACAS E OURICURI	406343-36/2013	12/06/2013	NO MÊS NO EXERCÍCIO	1.091.203,79	0,00	0,00	0,00	19.840,06	7.925,41	0,00	1.071.363,73
				1.186.621,99	0,00	0,00	0,00	118.840,10	105.404,26	3.581,84	1.071.363,73
CPAC - CIDADE DO POVO	406461-75/2013	28/06/2013	NO MÊS NO EXERCÍCIO	28.416.891,07	1.090.395,97	0,00	0,00	516.670,75	206.391,88	0,00	28.990.616,29
				27.555.250,13	4.373.046,97	0,00	0,00	3.029.430,38	2.566.872,53	91.749,57	28.990.616,29
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO, SALIM FARHAT, STA. HELENA E ROSALINDA	400039-12/2014	30/04/2014	NO MÊS NO EXERCÍCIO	11.591.173,49	6.052.958,31	0,00	0,00	0,00	91.302,40	33.492,94	17.677.624,74
				0,00	17.589.421,01	0,00	0,00	0,00	272.293,22	202.653,45	17.677.624,74
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO.	400089-29/2014	30/04/2014	NO MÊS NO EXERCÍCIO	2.968.527,35	3.626.616,45	0,00	0,00	6.517,50	21.521,83	10.741,22	6.599.367,52
				0,00	6.588.492,44	0,00	0,00	19.427,12	88.706,99	70.664,02	6.599.367,52
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA	400131-43/2014	30/04/2014	NO MÊS NO EXERCÍCIO	5.650.230,34	3.510.778,87	0,00	0,00	12.405,26	40.964,17	16.989,88	9.165.593,83
				0,00	9.148.833,14	0,00	0,00	22.981,03	105.525,92	44.741,22	9.165.593,83
TOTAL GOV DO AC/CEF OUTROS CONTRATOS	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	227.335.565,12	14.880.386,07	0,00	530.432,21	1.476.696,23	1.557.049,07	426.232,64	240.635.055,39
				192.982.566,13	53.946.605,52	0,00	969.967,64	10.516.712,72	16.862.993,69	5.352.375,14	240.635.055,39
TOTAL GERAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	229.404.484,61	14.880.386,07	0,00	530.432,21	1.476.696,23	1.557.049,07	455.354,19	242.733.096,43
				195.361.184,15	53.946.605,52	0,00	1.243.864,22	11.685.317,84	16.924.400,32	6.514.299,86	242.733.096,43
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	2.349.850.768,34	14.880.386,07	0,00	530.432,21	19.984.653,65	12.406.860,51	7.914.033,49	2.352.130.102,04
				2.408.376.922,85	134.193.606,91	0,00	29.038.876,85	234.925.604,35	171.634.163,08	73.683.864,52	2.352.130.102,04
BID FASE I - PROG. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ACRE	1399 OC-BR/2002	23/06/2002	NO MÊS NO EXERCÍCIO	124.384.192,95	0,00	0,00	0,00	8.960.126,04	1.438.153,33	1.701.654,17	117.125.721,08
				91.930.492,32	0,00	0,00	13.933.448,95	16.193.290,74	2.710.484,50	55.321.968,45	117.125.721,08
BIRD FASE I - PROG DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENV SUSTENTÁVEL DO ACRE -PROACRE.	7625 - BR/2008	19/12/2008	NO MÊS NO EXERCÍCIO	457.592.660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440.950,03	464.033.610,39
				262.628.624,24	56.495.014,47	0,00	41.523.703,02	0,00	4.363.048,91	186.433.674,70	464.033.610,39

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2015****Administração Direta****R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	Nº CONTRATO	DATA ASSINAT.	POSIÇÃO	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADOS		CORREÇÃO	SALDO DEVEDOR
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
BID FASE II - PROG DESENV SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PDSA CONT. 2928	2828 OC-BR/2013	17/07/2013	NO MÊS NO EXERCÍCIO	53.318.768,94 23.499.063,90	0,00 19.928.500,00	0,00 0,00	0,00 4.328.373,84	0,00 0,00	0,00 747.088,94	750.500,52 14.970.079,40	54.069.269,46 54.069.269,46
BIRD FASE II - PROG DE DESENV DAS POLÍTICAS PÚBL DO ESTADO DO ACRE	8310 - BR/2013	09/12/2013	NO MÊS NO EXERCÍCIO	962.622.172,56 664.030.804,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 103.222.016,06	0,00 0,00	0,00 7.696.587,54	13.549.608,31 415.362.992,71	976.171.780,87 976.171.780,87
BIRD FASE III - PROSER-PROG.DE SAN.AMB.E INCL.SOCIOECONÔMICO DO ACRE	8442-BR/2016	17/03/2016	NO MÊS NO EXERCÍCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	1.597.917.794,81 1.042.088.984,68	0,00 76.423.514,47	0,00 0,00	0,00 163.007.541,87	8.960.126,04 16.193.290,74	1.438.153,33 15.517.209,89	22.442.713,03 672.088.715,26	1.611.400.381,80 1.611.400.381,80
TOTAL GERAL DA DÍVIDA	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	3.947.768.563,15 3.450.465.907,53	14.880.386,07 210.617.121,38	0,00 0,00	530.432,21 192.046.418,72	28.944.779,69 251.118.895,09	13.845.013,84 187.151.372,97	30.356.746,52 745.772.579,78	3.963.530.483,84 3.963.530.483,84
CONSOLIDADO: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL + JUROS + OUTROS ENCARGOS								438.270.268,06			
TOTAL PARC. PREVIDENCIÁRIO	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	19.335.076,78 19.880.852,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.706,87 704.482,44	0,00 0,00	0,00 100.000,00	19.276.369,91 19.276.369,91
TOTAL PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL PARC. FGTS	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato**
Administração Direta**Período: Janeiro a Dezembro de 2015****R\$ 1,00**

PRECATÓRIOS											R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	-----	-----	POSIÇÃO	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PRECATÓRIOS	-----	AJUSTE DE PRECATÓRIOS	PAGAMENTOS REALIZADOS		CORREÇÃO	SALDO DEVEDOR
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1 Prec. Ant./2014		NO MÊS	5.181.619,18	0,00	0,00	0,00	2.641.874,12	0,00	13.225.941,76	15.765.686,82
			NO EXERCÍCIO	25.181.281,88	0,00	0,00	0,00	22.641.536,82	0,00	13.225.941,76	15.765.686,82
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	2 Prec. Post./2014		NO MÊS	86.080.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.715.821,70	210.796.467,20
			NO EXERCÍCIO	86.080.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.715.821,70	210.796.467,20
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	-----	-----	NO MÊS	91.262.264,68	0,00	0,00	0,00	2.641.874,12	0,00	137.941.763,46	226.562.154,02
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	111.261.927,38	0,00	0,00	0,00	22.641.536,82	0,00	137.941.763,46	226.562.154,02
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	-----	-----	NO MÊS	4.039.030.827,83	14.880.386,07	0,00	530.432,21	31.586.653,81	13.845.013,84	168.298.509,98	4.190.092.637,86
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	3.561.727.834,91	210.617.121,38	0,00	192.046.418,72	273.760.431,91	187.151.372,97	883.714.343,24	4.190.092.637,86
TOTAL GERAL PAGO CONSOLIDADO								460.911.804,88			

Joaquim Manoel Mansour Macêdo
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto N° 2.617/2015Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Decreto N° 179/2015 CRC-AC 000040/O-4Paulo de Lima Pereira
Diretoria do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto N° 225/2015

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2015****Administração Indireta****R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	Nº CONTRATO	DATA ASSINAT.	POSIÇÃO	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADOS		CORREÇÃO	SALDO DEVEDOR
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
ACREDATA-PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-1/2009	23/10/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	9.904.925,05 11.748.757,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.559.556,93	93.184,14 1.072.794,73	0,00 0,00	65.780,47 761.116,02	9.877.521,38 9.877.521,38
ACREDATA-PARCELAMENTO DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-2/2009	23/10/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	2.083.275,19 2.471.082,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 322.720,29	20.446,49 232.620,59	0,00 0,00	14.682,76 161.769,50	2.077.511,46 2.077.511,46
TOTAL - ACREDATA	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	11.988.200,24 14.219.839,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.882.277,22	113.630,63 1.305.415,32	0,00 0,00	80.463,23 922.885,52	11.955.032,84 11.955.032,84
FEM-PARCELAMENTO DO INSS, CONTRATO Nº 2011/35752739-0.	717303-1/2011	24/05/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	64.589,03 156.462,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.877,67 125.240,51	0,00 0,00	474,13 22.963,27	54.185,49 54.185,49
FEM-PARCELAMENTO DO INSS, CONTRATO Nº 39112433-1/2011.	717303-2/2011	24/05/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	19.254,87 119.047,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.825,38	8.540,26 98.328,61	0,00 0,00	141,33 11.962,62	10.855,94 10.855,94
FEM-PARCELAMENTO DO FGTS, CONTRATO Nº 2014/007834.	717303-3/2014	11/11/2014	NO MÊS NO EXERCÍCIO	1.786.606,22 1.908.441,06	0,00 0,00	0,00 0,00	153.602,96 153.602,96	10.892,18 132.727,02	0,00 0,00	0,00 0,00	1.622.111,08 1.622.111,08
TOTAL - FEM	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	1.870.450,12 2.183.951,10	0,00 0,00	0,00 0,00	153.602,96 175.428,34	30.310,11 356.296,14	0,00 0,00	615,46 34.925,89	1.687.152,51 1.687.152,51
IMAC-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.941/2011, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	720202-1/2011	29/07/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	196.695,62 214.980,78	0,00 0,00	0,00 0,00	12.022,31 12.022,31	1.729,82 20.014,98	0,00 0,00	0,00 0,00	182.943,49 182.943,49
TOTAL - IMAC	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	196.695,62 214.980,78	0,00 0,00	0,00 0,00	12.022,31 12.022,31	1.729,82 20.014,98	0,00 0,00	0,00 0,00	182.943,49 182.943,49
JUCEA-PARCELAMENTO DE INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752205-1/2004	20/02/2004	NO MÊS NO EXERCÍCIO	34.491,25 70.763,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.704,47 43.733,55	0,00 0,00	1.548,88 5.305,95	32.335,66 32.335,66
TOTAL - JUCEAC	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	34.491,25 70.763,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.704,47 43.733,55	0,00 0,00	1.548,88 5.305,95	32.335,66 32.335,66
CODISACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752403-1/2009	09/11/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	5.093.535,92 6.069.151,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 580.415,55	48.158,81 556.608,89	0,00 0,00	107.619,25 220.869,73	5.152.996,36 5.152.996,36
CODISACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, CONTRATO Nº 752403-2/2010.	752403-2/2010	29/09/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	249.685,93 297.507,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.449,63	2.360,72 27.284,69	0,00 0,00	5.275,50 10.827,05	252.600,71 252.600,71
TOTAL - CODISACRE	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	5.343.221,85 6.366.659,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 608.865,18	50.519,53 583.893,58	0,00 0,00	112.894,75 231.696,78	5.405.597,07 5.405.597,07
CILA-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-1/2009	23/10/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	692.963,43 694.157,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.514,81	6.536,04 82.377,89	0,00 0,00	55.220,39 133.383,05	741.647,78 741.647,78
CILA-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-2/2009	23/10/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	517.859,30 561.761,54	0,00 0,00	0,00 0,00	23.289,73 25.824,53	5.236,84 64.858,79	0,00 0,00	0,00 18.254,51	489.332,73 489.332,73
TOTAL - CILA	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	1.210.822,73 1.255.918,97	0,00 0,00	0,00 0,00	23.289,73 29.339,34	11.772,88 147.236,68	0,00 0,00	55.220,39 151.637,56	1.230.980,51 1.230.980,51

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2015****Administração Indireta****R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	Nº CONTRATO	DATA ASSINAT.	POSIÇÃO	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADOS		CORREÇÃO	SALDO DEVEDOR
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
CAGEACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-1/2009	23/10/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	7.130.683,34 8.835.722,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.012,68 1.860.052,10	0,00 0,00	0,00 0,00	6.975.670,66 6.975.670,66
CAGEACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-2/2009	23/10/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	487.653,43 470.901,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.319,40 61.777,65	0,00 0,00	11.119,17 84.329,75	493.453,20 493.453,20
TOTAL - CAGEACRE	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	7.618.336,77 9.306.623,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.332,08 1.921.829,75	0,00 0,00	11.119,17 84.329,75	7.469.123,86 7.469.123,86
EMATER-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009. CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	753402-1/2009	23/10/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	14.796.250,80 17.675.742,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.610.851,05	141.202,47 1.632.243,21	0,00 0,00	277.172,58 499.572,93	14.932.220,91 14.932.220,91
EMATER-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	753402-2/2009	23/10/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	941.207,72 1.124.373,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 102.466,51	8.982,05 103.828,81	0,00 0,00	17.631,31 31.778,47	949.856,98 949.856,98
EMATER-PARCELAMENTO DO FGTS, DÍVIDA ATIVA Nº FGAC200800052, RESOLUÇÃO CONS. CURADOR FGTS Nº 615/2009 DE 15/12/2009.	753402-3/2009	16/02/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	545.713,00 675.941,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.648,00	5.198,44 61.351,23	0,00 0,00	98.893,56 115.465,78	639.408,12 639.408,12
TOTAL - EMATER	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	16.283.171,52 19.476.057,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.803.965,56	155.382,96 1.797.423,25	0,00 0,00	393.697,45 646.817,18	16.521.486,01 16.521.486,01
SANACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2009.	754502-1/2009	30/09/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	21.330.461,59 21.786.577,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205.031,61 2.565.377,21	0,00 0,00	607.923,19 2.512.153,10	21.733.353,17 21.733.353,17
SANACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2009.	754502-2/2009	30/09/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	1.390.668,17 1.409.570,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.270,15 153.378,47	0,00 0,00	39.763,74 160.969,48	1.417.161,76 1.417.161,76
TOTAL - SANACRE	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	22.721.129,76 23.196.148,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	218.301,76 2.718.755,68	0,00 0,00	647.686,93 2.673.122,58	23.150.514,93 23.150.514,93
COHAB-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	756501-1/2009	09/11/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	3.076.475,03 4.102.554,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 751.641,47	28.485,95 302.923,85	0,00 0,00	118.398,11 118.398,11	3.166.387,19 3.166.387,19
COHAB-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	756501-2/2009	09/11/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	794.985,87 777.768,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.261,29 69.649,10	0,00 0,00	32.327,67 111.933,21	820.052,25 820.052,25
TOTAL - COHAB	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	3.871.460,90 4.880.322,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 751.641,47	35.747,24 372.572,95	0,00 0,00	150.725,78 230.331,32	3.986.439,44 3.986.439,44
TOTAL PARC. PREVIDENCIARIO	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	62.340.325,93 71.473.916,28	0,00 0,00	0,00 0,00	12.022,31 4.539.827,50	702.463,92 8.359.695,53	0,00 0,00	1.234.278,33 4.285.724,78	62.860.118,03 62.860.118,03
TOTAL PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	6.465.335,61 7.112.966,18	0,00 0,00	0,00 0,00	23.289,73 479.460,96	62.876,94 713.398,10	0,00 0,00	120.800,15 579.861,97	6.499.969,09 6.499.969,09
TOTAL PARC. FGTS	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	2.332.319,22 2.584.382,63	0,00 0,00	0,00 0,00	153.602,96 244.250,96	16.090,62 194.078,25	0,00 0,00	98.893,56 115.465,78	2.261.519,20 2.261.519,20
TOTAL GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	71.137.980,76 81.171.265,09	0,00 0,00	0,00 0,00	188.915,00 5.263.539,42	781.431,48 9.267.171,88	0,00 0,00	1.453.972,04 4.981.052,53	71.621.606,32 71.621.606,32



Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato Administração Indireta

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	Nº CONTRATO	DATA ASSINAT.	POSIÇÃO	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA	PARC. INSS, FPS E PGFN	AJUSTE DE CONTRATOS	PAGAMENTOS REALIZADOS		CORREÇÃO	SALDO DEVEDOR
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
FONTE 100 - RECURSO DO TESOIRO ESTADUAL			NO EXERCÍCIO	-----	-----	-----	-----	8.850.865,38	-----	-----	-----
FONTE 700 - RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS			NO EXERCÍCIO	-----	-----	-----	-----	416.306,50	-----	-----	-----

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