



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2017

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 2017****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	17.923.219,66	0,00	0,00	0,00	58.706,87	0,00	0,00	17.864.512,79
			NO EXERCÍCIO	18.569.803,23	0,00	0,00	0,00	705.290,44	0,00	0,00	17.864.512,79
Parc. Previdenciário Adm. Direta MP 778/2017.	1245682/2017	31/07/2017	NO MÊS	625.376,63	0,00	0,00	0,00	5.654,83	0,00	0,00	619.721,80
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	647.639,70	0,00	27.917,90	0,00	0,00	619.721,80
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	----- -----	----- -----	NO MÊS	18.548.596,29	0,00	0,00	0,00	64.361,70	0,00	0,00	18.484.234,59
			NO EXERCÍCIO	18.569.803,23	0,00	647.639,70	0,00	733.208,34	0,00	0,00	18.484.234,59
UCP/PENAF - PROG NAC APOIO A ADM FISCAL - MODERN DA FAZENDA	11835790/1997	01/09/1997	NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	583.595,13	0,00	0,00	28.620,07	555.082,51	7.237,77	107,45	0,00
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	----- -----	----- -----	NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	583.595,13	0,00	0,00	28.620,07	555.082,51	7.237,77	107,45	0,00
Parc. Demais Tributos Federais-PGFN MP 783 - Tribunal de Justiça.	203.02PGFN/2017	19/09/2017	NO MÊS	0,00	0,00	110.978,62	0,00	8.463,44	0,00	0,00	102.515,18
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	110.978,62	0,00	8.463,44	0,00	0,00	102.515,18
Parc. Demais Débitos RFB MP783 - Tribunal de Justiça.	203.02RFB/2017	27/09/2017	NO MÊS	0,00	0,00	360.983,52	0,00	27.336,37	0,00	0,00	333.647,15
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	360.983,52	0,00	27.336,37	0,00	0,00	333.647,15
TOTAL MINISTERIO DA FAZENDA	----- -----	----- -----	NO MÊS	0,00	0,00	471.962,14	0,00	35.799,81	0,00	0,00	436.162,33
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	471.962,14	0,00	35.799,81	0,00	0,00	436.162,33
LEI 8727/93-CONFISSÃO E COMP DÍVIDAS COHAB CONST CONJ HABITA	94/00010-7/1994	30/03/1994	NO MÊS	32.648.938,71	0,00	0,00	28.188.203,95	1.142.070,01	85.697,33	0,00	3.318.664,75
			NO EXERCÍCIO	44.745.517,59	0,00	0,00	29.381.573,65	13.480.896,49	1.231.776,79	1.435.617,30	3.318.664,75
LEI 9.496 PROG AJUST QUADRO PESSOAL ESTADO E LIQ BANACRE	015/98/STN/1998	30/04/1998	NO MÊS	343.458.403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.121,57	1.595.056,97	345.053.460,84
			NO EXERCÍCIO	359.614.965,21	0,00	0,00	27.688.757,73	0,00	6.676.790,49	13.127.253,36	345.053.460,84
PEF BB - PROG EMERG DE FINANCAOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20/00013-8/2009	22/10/2009	NO MÊS	17.580.682,93	0,00	0,00	27.432,21	1.425.416,66	340.010,03	0,00	16.127.834,06
			NO EXERCÍCIO	33.354.940,01	0,00	0,00	150.036,48	17.104.999,92	2.827.035,66	27.930,45	16.127.834,06
PROINVESTE-BB - PROG APOIO AO INVEST DOS EST E DIST FEDERAL	20/00003-0/2012	20/12/2012	NO MÊS	59.823.858,12	0,00	0,00	0,00	319.770,62	941.611,70	36.137,13	59.540.224,63
			NO EXERCÍCIO	63.079.536,67	0,00	0,00	231.448,72	3.850.544,40	4.990.808,29	542.681,08	59.540.224,63
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A	----- -----	----- -----	NO MÊS	453.511.883,63	0,00	0,00	28.215.636,16	2.887.257,29	2.380.440,63	1.631.194,10	424.040.184,28
			NO EXERCÍCIO	500.794.959,48	0,00	0,00	57.451.816,58	34.436.440,81	15.726.411,23	15.133.482,19	424.040.184,28
BNDES III-PROG INTEG DES SUSTENT EST - ETE REDENÇÃO E JUDIA	08.200.421/2008	14/04/2008	NO MÊS	29.144.574,66	0,00	0,00	0,00	447.213,39	180.779,31	34.347,88	28.731.709,15
			NO EXERCÍCIO	33.757.365,77	0,00	0,00	0,00	5.342.554,70	2.457.280,98	316.898,08	28.731.709,15
BNDES III PROG INTEG DESENV SUST DO ESTADO - PIDS III	08202801018/2008	14/04/2008	NO MÊS	177.751.928,45	0,00	0,00	0,00	2.727.541,71	1.102.567,83	209.486,79	175.233.873,53
			NO EXERCÍCIO	205.868.124,11	0,00	0,00	0,00	32.583.190,23	14.986.459,09	1.948.939,65	175.233.873,53
BNDES III-COMPLEXO INDUSTRIAL E FLORESTAL CRUZEIRO DO SUL	0820282119/2008	14/04/2008	NO MÊS	4.127.441,46	0,00	0,00	0,00	823.344,08	25.601,89	1.942,07	3.306.039,45
			NO EXERCÍCIO	13.082.943,27	0,00	0,00	850,65	9.835.661,26	674.034,20	59.608,09	3.306.039,45



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOUREO ESTADUAL

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Data: 06/03/18

Página: 2

Módulo: RCtrl0009

Anexo 16 - Lei 4.320**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2017****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.		
BNDES IV - PROG INTEG DESENV SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS IV	09211391011/2009	04/12/2009	NO MÊS	80.012.429,85	0,00	0,00	0,00	938.911,28	490.337,03	95.048,60	79.168.567,17
			NO EXERCÍCIO	89.512.185,26	0,00	0,00	0,00	11.216.226,21	6.542.382,27	872.608,12	79.168.567,17
PEF FASE II-PROG EMERG DE FINANC AOS ESTADOSE DIST FEDERAL	09214931/2009	22/12/2009	NO MÊS	57.238.697,01	0,00	0,00	0,00	2.196.483,82	601.765,39	60.531,69	55.102.744,88
			NO EXERCÍCIO	80.681.205,11	0,00	0,00	0,00	26.239.177,07	5.090.026,01	660.716,84	55.102.744,88
BNDES V - PROG INTEG DESENV SUST ESTADO - SUB-CRÉDITO A E B	11211731/2011	09/12/2011	NO MÊS	397.429.789,73	0,00	0,00	0,00	5.645.157,36	2.435.553,36	468.382,33	392.253.014,70
			NO EXERCÍCIO	450.698.811,38	4.131.538,44	0,00	0,00	66.917.909,88	32.718.932,83	4.340.574,76	392.253.014,70
PROINVESTE - PROG DE APOIO AO INVEST ESTADO E DIST FEDERAL	12213181014/2012	17/12/2012	NO MÊS	332.871.214,83	0,00	0,00	0,00	1.824.805,03	3.499.562,14	390.034,86	331.436.444,66
			NO EXERCÍCIO	349.636.225,81	0,00	0,00	0,00	21.799.105,46	25.416.216,56	3.599.324,31	331.436.444,66
BNDES - PROJ. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS DO ACRE - SANEAC	12213841014/2014	07/02/2014	NO MÊS	199.189.532,77	0,00	0,00	0,00	1.471.791,78	1.207.934,40	252.591,18	197.970.332,17
			NO EXERCÍCIO	205.922.455,36	5.479.854,17	0,00	914.788,80	14.301.082,19	16.756.993,46	1.783.893,63	197.970.332,17
TOTAL BANCO NACIONAL DE DESENV ECON E SOCIAL	----- -----	----- -----	NO MÊS	1.277.765.608,76	0,00	0,00	0,00	16.075.248,45	9.544.101,35	1.512.365,40	1.263.202.725,71
			NO EXERCÍCIO	1.429.159.316,07	9.611.392,61	0,00	915.639,45	188.234.907,00	104.642.325,40	13.582.563,48	1.263.202.725,71
ETA SOBRAL II - 1ª ETAPA OBRAS AMPLIAÇÃO DIST ABAST DE ÁGUA	111936-41/2000	11/08/2000	NO MÊS	3.563.404,92	0,00	0,00	0,00	123.599,00	17.817,02	0,00	3.439.805,92
			NO EXERCÍCIO	4.845.150,07	0,00	0,00	0,00	1.440.634,08	253.207,70	35.289,93	3.439.805,92
PARQUE MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONST PARQUE MATERNIDADE	111963-86/2000	11/08/2000	NO MÊS	5.216.822,73	0,00	0,00	0,00	167.612,02	26.084,11	0,00	5.049.210,71
			NO EXERCÍCIO	6.952.005,02	0,00	0,00	0,00	1.953.637,17	366.401,30	50.842,86	5.049.210,71
ETA SOBRAL II - 2ª FASE - COMPLEM OBRAS CONST ESTAÇÃO ÁGUA	16317974/2004	30/06/2004	NO MÊS	6.246.606,46	0,00	0,00	0,00	92.384,26	59.863,31	0,00	6.154.222,20
			NO EXERCÍCIO	7.167.230,89	0,00	0,00	0,00	1.067.168,72	773.640,89	54.160,03	6.154.222,20
ETE SÃO FRANCISCO - CONST ESTAÇÃO TRAT DE ESGOTO	163182-29/2004	30/06/2004	NO MÊS	4.779.310,25	0,00	0,00	0,00	70.355,73	39.827,58	0,00	4.708.954,52
			NO EXERCÍCIO	5.485.711,95	0,00	0,00	0,00	818.201,73	514.735,59	41.444,30	4.708.954,52
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. FLORESTA	0241362-64/2008	01/07/2008	NO MÊS	12.287.174,35	0,00	0,00	0,00	47.837,70	74.746,98	0,00	12.239.336,65
			NO EXERCÍCIO	12.701.052,28	0,00	0,00	0,00	560.103,95	914.107,38	98.388,32	12.239.336,65
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. PORTAL DA AMAZÔNIA	0248994-59/2008	01/07/2008	NO MÊS	7.363.662,74	0,00	0,00	0,00	28.668,98	44.795,62	0,00	7.334.993,76
			NO EXERCÍCIO	7.611.698,41	0,00	0,00	0,00	335.668,44	547.821,52	58.963,79	7.334.993,76
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. TANCREDO NEVES	0248995-64/2008	01/07/2008	NO MÊS	7.795.431,29	0,00	0,00	0,00	30.107,32	47.422,20	0,00	7.765.323,97
			NO EXERCÍCIO	8.055.426,98	0,00	0,00	0,00	352.509,13	579.847,62	62.406,12	7.765.323,97
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ. HAB CZ DO SUL REG OESTE	0258448-42/2008	31/07/2009	NO MÊS	4.597.315,57	0,00	0,00	0,00	16.162,28	27.967,00	0,00	4.581.153,29
			NO EXERCÍCIO	4.733.682,93	0,00	0,00	0,00	189.234,76	341.335,67	36.705,12	4.581.153,29
PRÓ-MORADIA II FASE II -CONJ. HAB.RIO BRANCO REGIÃO OESTE.	0258449-57/2008	31/07/2009	NO MÊS	5.030.628,17	0,00	0,00	0,00	17.685,63	30.602,99	0,00	5.012.942,54
			NO EXERCÍCIO	5.179.848,61	0,00	0,00	0,00	207.070,76	373.507,70	40.164,69	5.012.942,54
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ. HABT RIO BRANCO REG NORTE	0258451-00/2009	31/07/2009	NO MÊS	3.812.574,09	186.321,50	0,00	0,00	13.403,45	23.193,16	0,00	3.985.492,14
			NO EXERCÍCIO	3.828.170,16	283.345,94	0,00	0,00	155.979,76	281.046,85	29.955,80	3.985.492,14

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2017****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-MORADIA II FASE II - CONJ HAB HABITASA E CADEIA VELHA	0346611-07/2011	07/11/2011	NO MÊS	301.229,93	0,00	0,00	0,00	862,62	1.832,48	0,00	300.367,31
			NO EXERCÍCIO	308.074,39	0,00	0,00	0,00	10.099,95	22.288,13	2.392,87	300.367,31
PRÓ-TRANSPORTE - BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES	0354430-78/2011	29/11/2011	NO MÊS	29.478.035,08	0,00	0,00	0,00	76.101,17	203.889,75	0,00	29.401.933,91
			NO EXERCÍCIO	30.055.316,03	0,00	0,00	0,00	887.013,28	2.476.033,90	233.631,16	29.401.933,91
PRÓ-TRANSPORTE - BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0358927-65/2011	29/11/2011	NO MÊS	63.139.010,92	0,00	0,00	0,00	163.001,12	436.711,49	0,00	62.976.009,80
			NO EXERCÍCIO	64.375.489,09	0,00	0,00	0,00	1.899.893,95	5.303.417,82	500.414,66	62.976.009,80
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS	406333-11/2013	31/10/2015	NO MÊS	3.995.014,35	0,00	0,00	0,00	128.871,43	33.016,32	0,00	3.866.142,92
			NO EXERCÍCIO	5.353.710,93	0,00	0,00	21.321,16	1.539.509,91	432.192,61	73.263,06	3.866.142,92
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRAL E REG TANCREDO NEVES	40633863/2013	12/06/2013	NO MÊS	1.307.397,84	0,00	0,00	0,00	42.174,12	10.916,92	0,00	1.265.223,72
			NO EXERCÍCIO	1.752.041,29	0,00	0,00	40,64	503.816,10	141.550,08	17.039,17	1.265.223,72
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE - HABITASA E CADEIA VELHA (FASE II)	406340-04/2013	12/06/2013	NO MÊS	41.523,84	0,00	0,00	0,00	1.339,46	301,59	0,00	40.184,38
			NO EXERCÍCIO	55.646,02	0,00	0,00	1,29	16.001,43	4.450,59	541,08	40.184,38
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE - URBANIZAÇÃO HABITASA E CADEIA VELHA	406341-18/2013	12/06/2013	NO MÊS	501.794,50	15.633,38	0,00	0,00	16.186,91	4.224,41	0,00	501.240,97
			NO EXERCÍCIO	672.453,85	15.633,38	0,00	15,61	193.370,34	54.363,00	6.539,69	501.240,97
CPAC - SANEAM INTEGRADO - BAIRROS GLÓRIA, J.EDUARDO E PISTA	406342-22/2013	12/06/2013	NO MÊS	428.829,22	0,00	0,00	0,00	13.833,19	3.644,53	0,00	414.996,03
			NO EXERCÍCIO	542.143,96	25.275,56	0,00	11.444,91	157.767,47	44.242,46	16.788,89	414.996,03
CPAC - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRROS PLACAS E OURICURI	406343-36/2013	12/06/2013	NO MÊS	641.396,74	13.766,60	0,00	0,00	20.690,21	5.554,67	0,00	634.473,13
			NO EXERCÍCIO	845.085,93	24.541,85	0,00	19,60	243.360,13	68.564,83	8.225,08	634.473,13
CPAC - CIDADE DO POVO	406461-75/2013	28/06/2013	NO MÊS	25.557.378,35	486.243,17	0,00	0,00	824.431,58	233.190,30	0,00	25.219.189,94
			NO EXERCÍCIO	28.887.539,31	5.140.378,24	0,00	1.775.087,06	9.108.654,91	2.537.792,30	2.075.014,36	25.219.189,94
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO, SALIM FARHAT, STA. HELENA E ROSALINDA	400039-12/2014	30/04/2014	NO MÊS	21.639.560,45	0,00	0,00	0,00	49.615,48	156.886,81	0,00	21.589.944,97
			NO EXERCÍCIO	21.857.642,92	0,00	0,00	0,00	437.363,55	1.898.332,28	169.665,60	21.589.944,97
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO.	400089-29/2014	30/04/2014	NO MÊS	15.333.094,49	-648.527,56	0,00	0,00	38.489,29	106.463,11	39.999,44	14.686.077,08
			NO EXERCÍCIO	12.511.678,97	2.449.049,06	0,00	648.527,56	414.648,31	1.177.553,00	788.524,92	14.686.077,08
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA	400131-43/2014	30/04/2014	NO MÊS	17.470.266,32	0,00	0,00	0,00	45.790,81	126.547,62	0,00	17.424.475,51
			NO EXERCÍCIO	17.153.372,82	660.859,51	0,00	6.916,05	522.408,72	1.501.707,23	139.567,95	17.424.475,51
TOTAL GOV DO AC/CEF OUTROS CONTRATOS	-----	-----	NO MÊS	240.527.462,60	53.437,09	0,00	0,00	2.029.203,76	1.715.499,97	39.999,44	238.591.695,37
			NO EXERCÍCIO	250.930.172,81	8.599.083,54	0,00	2.463.373,88	23.014.116,55	20.608.140,45	4.539.929,45	238.591.695,37
TOTAL GERAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-----	-----	NO MÊS	240.527.462,60	53.437,09	0,00	0,00	2.029.203,76	1.715.499,97	39.999,44	238.591.695,37
			NO EXERCÍCIO	251.513.767,94	8.599.083,54	0,00	2.491.993,95	23.569.199,06	20.615.378,22	4.540.036,90	238.591.695,37
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	-----	-----	NO MÊS	1.990.353.551,28	53.437,09	471.962,14	28.215.636,16	21.091.871,01	13.640.041,95	3.183.558,94	1.944.755.002,28
			NO EXERCÍCIO	2.200.037.846,72	18.210.476,15	1.119.601,84	60.859.449,98	247.009.555,02	140.984.114,85	33.256.082,57	1.944.755.002,28

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2017****Administração Direta****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	977.776,50	8.592.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570.257,72
			NO EXERCÍCIO	15.765.686,82	8.592.481,22	0,00	0,00	14.787.910,32	0,00	0,00	9.570.257,72
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	2 Prec. Post./2014		NO MÊS	143.337.029,66	18.969.509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.306.539,40
			NO EXERCÍCIO	169.215.872,72	18.969.509,74	0,00	0,00	25.878.843,06	0,00	0,00	162.306.539,40
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	-----	-----	NO MÊS	144.314.806,16	27.561.990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.876.797,12
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	184.981.559,54	27.561.990,96	0,00	0,00	40.666.753,38	0,00	0,00	171.876.797,12
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	-----	-----	NO MÊS	3.568.859.415,05	76.935.428,05	471.962,14	28.215.636,16	28.768.023,79	15.829.526,67	23.930.408,65	3.613.213.553,94
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	3.776.662.361,80	194.008.957,33	1.119.601,84	220.781.516,91	341.523.408,31	170.313.170,30	203.727.558,19	3.613.213.553,94
TOTAL GERAL PAGO CONSOLIDADO								511.836.578,61			

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 2017****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.		
CODISACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752403-1/2009	09/11/2009	NO MÊS	4.621.263,35	0,00	0,00	0,00	55.186,56	0,00	14.410,63	4.580.487,42
			NO EXERCÍCIO	4.953.655,63	0,00	0,00	0,00	647.466,90	0,00	274.298,69	4.580.487,42
CODISACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, CONTRATO Nº 752403-2/2010.	752403-2/2010	29/09/2011	NO MÊS	226.535,86	0,00	0,00	0,00	2.705,22	0,00	706,40	224.537,04
			NO EXERCÍCIO	242.829,38	0,00	0,00	0,00	31.738,54	0,00	13.446,20	224.537,04
TOTAL -	-----	-----	NO MÊS	4.847.799,21	0,00	0,00	0,00	57.891,78	0,00	15.117,03	4.805.024,46
			NO EXERCÍCIO	5.196.485,01	0,00	0,00	0,00	679.205,44	0,00	287.744,89	4.805.024,46
ACREDATA-PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	8.830.863,41	0,00	0,00	0,00	107.769,73	0,00	28.481,75	8.751.575,43
			NO EXERCÍCIO	9.481.122,25	0,00	0,00	0,00	1.264.359,89	0,00	534.813,07	8.751.575,43
ACREDATA-PARCELAMENTO DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	1.857.370,95	0,00	0,00	0,00	22.447,48	0,00	5.771,07	1.840.694,54
			NO EXERCÍCIO	1.994.138,01	0,00	0,00	0,00	263.382,76	0,00	109.939,29	1.840.694,54
TOTAL -	-----	-----	NO MÊS	10.688.234,36	0,00	0,00	0,00	130.217,21	0,00	34.252,82	10.592.269,97
			NO EXERCÍCIO	11.475.260,26	0,00	0,00	0,00	1.527.742,65	0,00	644.752,36	10.592.269,97
CILA-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	618.466,40	0,00	0,00	3.787,70	7.485,92	0,00	0,00	607.192,78
			NO EXERCÍCIO	664.623,39	0,00	0,00	3.787,70	88.140,39	0,00	34.497,48	607.192,78
CILA-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	480.743,02	0,00	0,00	2.938,33	5.813,05	0,00	0,00	471.991,64
			NO EXERCÍCIO	516.407,06	0,00	0,00	2.938,33	68.443,69	0,00	26.966,60	471.991,64
TOTAL - CILA	-----	-----	NO MÊS	1.099.209,42	0,00	0,00	6.726,03	13.298,97	0,00	0,00	1.079.184,42
			NO EXERCÍCIO	1.181.030,45	0,00	0,00	6.726,03	156.584,08	0,00	61.464,08	1.079.184,42
FEM-PARCELAMENTO DO FGTS, CONTRATO Nº 2014/007834.	717303-3/2014	11/11/2014	NO MÊS	1.625.526,95	0,00	0,00	0,00	11.007,97	0,00	0,00	1.614.518,98
			NO EXERCÍCIO	1.796.989,40	0,00	0,00	220.823,06	137.888,58	0,00	176.241,22	1.614.518,98
TOTAL - FEM	-----	-----	NO MÊS	1.625.526,95	0,00	0,00	0,00	11.007,97	0,00	0,00	1.614.518,98
			NO EXERCÍCIO	1.796.989,40	0,00	0,00	220.823,06	137.888,58	0,00	176.241,22	1.614.518,98
IMAC-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.941/2011, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	720202-1/2011	29/07/2011	NO MÊS	163.932,48	0,00	0,00	0,00	1.981,21	0,00	509,35	162.460,62
			NO EXERCÍCIO	173.854,53	0,00	0,00	37.060,40	23.246,17	0,00	48.912,66	162.460,62
TOTAL - IMAC	-----	-----	NO MÊS	163.932,48	0,00	0,00	0,00	1.981,21	0,00	509,35	162.460,62
			NO EXERCÍCIO	173.854,53	0,00	0,00	37.060,40	23.246,17	0,00	48.912,66	162.460,62
CAGEACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	3.410.278,65	0,00	0,00	0,00	155.012,68	0,00	0,00	3.255.265,97
			NO EXERCÍCIO	5.115.518,50	0,00	0,00	100,38	1.860.152,15	0,00	0,00	3.255.265,97
CAGEACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	445.933,88	0,00	0,00	2.192,72	5.544,31	0,00	0,00	438.196,85
			NO EXERCÍCIO	461.768,82	0,00	0,00	2.192,72	68.464,96	0,00	47.085,71	438.196,85
TOTAL - CAGEACRE	-----	-----	NO MÊS	3.856.212,53	0,00	0,00	2.192,72	160.556,99	0,00	0,00	3.693.462,82
			NO EXERCÍCIO	5.577.287,32	0,00	0,00	2.293,10	1.928.617,11	0,00	47.085,71	3.693.462,82
EMATER-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009. CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	753402-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	13.380.229,22	0,00	0,00	0,00	161.723,27	0,00	41.573,88	13.260.079,83
			NO EXERCÍCIO	13.973.484,61	0,00	0,00	0,00	1.897.546,03	0,00	1.184.141,25	13.260.079,83



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOUREO ESTADUAL

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Data: 06/03/18

Página: 2

Módulo: RCtrl0015

Anexo 16 - Lei 4.320**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2017****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.		
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	851.133,26 888.870,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.287,40 120.705,03	0,00 0,00	2.644,57 75.325,40	843.490,43 843.490,43
EMATER-PARCELAMENTO DO FGTS, DÍVIDA ATIVA Nº FGAC2 00800052, RESOLUÇÃO CONS. CURADOR FGTS Nº 615/2009 DE 15/12/2009.	753402-3/2009	16/02/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	556.374,66 598.211,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34.215,15	5.514,90 65.885,52	0,00 0,00	27.167,20 79.916,44	578.026,96 578.026,96
TOTAL - EMATER	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	14.787.737,14 15.460.565,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34.215,15	177.525,57 2.084.136,58	0,00 0,00	71.385,65 1.339.383,09	14.681.597,22 14.681.597,22
Parcelamento de débitos previdenciários de INSS DERACRE	75420101/2017	25/08/2017	NO MÊS NO EXERCÍCIO	183.815,84 0,00	0,00 0,00	0,00 195.631,19	0,00 0,00	2.999,32 14.814,67	0,00 0,00	0,00 0,00	180.816,52 180.816,52
TOTAL - DERACRE	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	183.815,84 0,00	0,00 0,00	0,00 195.631,19	0,00 0,00	2.999,32 14.814,67	0,00 0,00	0,00 0,00	180.816,52 180.816,52
SANACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2009.	754502-1/2009	30/09/2011	NO MÊS NO EXERCÍCIO	19.430.407,05 20.861.161,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234.828,64 2.755.312,49	0,00 0,00	60.372,49 1.150.101,53	19.255.950,90 19.255.950,90
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	1.270.118,54 1.361.918,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.205,00 178.393,05	0,00 0,00	3.957,73 75.345,86	1.258.871,27 1.258.871,27
TOTAL - SANACRE	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	20.700.525,59 22.223.080,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.033,64 2.933.705,54	0,00 0,00	64.330,22 1.225.447,39	20.514.822,17 20.514.822,17
COHAB-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	756501-1/2009	09/11/2009	NO MÊS NO EXERCÍCIO	3.126.703,46 3.126.703,46	0,00 0,00	0,00 0,00	3.126.703,46 3.126.703,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	769.175,68 769.175,68	0,00 0,00	0,00 0,00	769.175,68 769.175,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, MP-783/2017, ARTIGO 3.º I.	756.501-1/2017	12/07/2017	NO MÊS NO EXERCÍCIO	884.351,17 0,00	0,00 0,00	0,00 900.445,40	4.662,46 4.662,46	5.428,11 21.522,34	0,00 0,00	0,00 0,00	874.260,60 874.260,60
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PGFN, PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - MP 783/2017, ART.3.º I.	756.501-1.1/2017	12/07/2017	NO MÊS NO EXERCÍCIO	7.655.715,91 0,00	0,00 0,00	0,00 7.750.244,04	28.592,72 28.592,72	31.884,49 126.412,62	0,00 0,00	0,00 0,00	7.595.238,70 7.595.238,70
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS NO ÂMBITO DA RFB PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MP-783/2017, ARTIGO 3º INCISO I.	756.501-2/2017	12/07/2017	NO MÊS NO EXERCÍCIO	154.544,52 0,00	0,00 0,00	0,00 157.617,72	890,30 890,30	1.036,50 4.109,70	0,00 0,00	0,00 0,00	152.617,72 152.617,72
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS NO ÂMBITO DA PGFN, PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MP-7863/2017, ART. 3.º INCISO I.	756.501-2.1/2017	12/07/2017	NO MÊS NO EXERCÍCIO	864.544,70 0,00	0,00 0,00	0,00 875.219,56	3.229,55 3.229,55	3.600,65 14.275,51	0,00 0,00	0,00 0,00	857.714,50 857.714,50
PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	756501.3/2017	12/09/2017	NO MÊS NO EXERCÍCIO	115.648,51 0,00	0,00 0,00	0,00 119.935,14	0,00 0,00	4.040,13 8.326,76	0,00 0,00	0,00 0,00	111.608,38 111.608,38
TOTAL - COHAB	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	13.570.683,95 3.895.879,14	0,00 0,00	0,00 9.803.461,86	3.933.254,17 3.933.254,17	45.989,88 174.646,93	0,00 0,00	0,00 0,00	9.591.439,90 9.591.439,90
TOTAL PARC. PREVIDENCIARIO	----- -----	----- -----	NO MÊS NO EXERCÍCIO	62.306.026,94 58.350.124,23	0,00 0,00	0,00 8.846.320,63	3.163.746,34 3.200.907,12	764.299,93 8.698.973,65	0,00 0,00	145.348,10 3.226.764,68	58.523.328,77 58.523.328,77



Anexo 16 - Lei 4.320

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato
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.		
TOTAL PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	-----	-----	NO MÊS	6.920.100,41	0,00	0,00	778.426,58	66.639,61	0,00	13.079,77	6.088.113,99
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	6.235.107,47	0,00	1.032.837,28	778.426,58	749.513,24	0,00	348.109,06	6.088.113,99
TOTAL PARC. FGTS	-----	-----	NO MÊS	2.297.550,12	0,00	0,00	0,00	20.563,00	0,00	27.167,20	2.304.154,32
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	2.395.200,59	0,00	119.935,14	255.038,21	212.100,86	0,00	256.157,66	2.304.154,32
TOTAL GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-----	-----	NO MÊS	71.523.677,47	0,00	0,00	3.942.172,92	851.502,54	0,00	185.595,07	66.915.597,08
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	66.980.432,29	0,00	9.999.093,05	4.234.371,91	9.660.587,75	0,00	3.831.031,40	66.915.597,08
FONTE 100 - RECURSO DO TESOIRO ESTADUAL			NO EXERCÍCIO	-----	-----	-----	-----	9.656.301,12	-----	-----	-----
FONTE 700 - RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS			NO EXERCÍCIO	-----	-----	-----	-----	4.286,63	-----	-----	-----

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