

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato**

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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	4.099.122,08	0,00	0,00	0,00	57.079,68	0,00	10.618,36	4.052.660,76
			NO EXERCÍCIO	4.580.487,42	0,00	0,00	0,00	674.641,79	0,00	146.815,13	4.052.660,76
CODISACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, CONTRATO Nº 752403-2/2010.	752403-2/2010	31/03/2000	NO MÊS	200.940,84	0,00	0,00	0,00	2.798,02	0,00	520,52	198.663,34
			NO EXERCÍCIO	224.537,04	0,00	0,00	82,92	33.070,64	0,00	7.279,86	198.663,34
TOTAL -	-----	-----	NO MÊS	4.300.062,92	0,00	0,00	0,00	59.877,70	0,00	11.138,88	4.251.324,10
			NO EXERCÍCIO	4.805.024,46	0,00	0,00	82,92	707.712,43	0,00	154.094,99	4.251.324,10
ACREDATA-PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	7.816.416,76	0,00	0,00	0,00	110.374,51	0,00	20.177,25	7.726.219,50
			NO EXERCÍCIO	8.751.575,43	0,00	0,00	0,00	1.316.387,02	0,00	291.031,09	7.726.219,50
ACREDATA-PARCELAMENTO DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	1.644.005,30	0,00	0,00	0,00	23.214,76	0,00	4.243,83	1.625.034,37
			NO EXERCÍCIO	1.840.694,54	0,00	0,00	6.794,50	274.396,68	0,00	65.531,01	1.625.034,37
TOTAL -	-----	-----	NO MÊS	9.460.422,06	0,00	0,00	0,00	133.589,27	0,00	24.421,08	9.351.253,87
			NO EXERCÍCIO	10.592.269,97	0,00	0,00	6.794,50	1.590.783,70	0,00	356.562,10	9.351.253,87
CILA-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	547.279,32	0,00	0,00	0,00	7.741,79	0,00	0,00	539.537,53
			NO EXERCÍCIO	607.192,78	0,00	0,00	0,00	91.507,40	0,00	23.852,15	539.537,53
CILA-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	425.480,88	0,00	0,00	0,00	6.011,74	0,00	0,00	419.469,14
			NO EXERCÍCIO	471.991,64	0,00	0,00	0,00	71.058,37	0,00	18.535,87	419.469,14
TOTAL - CILA	-----	-----	NO MÊS	972.760,20	0,00	0,00	0,00	13.753,53	0,00	0,00	959.006,67
			NO EXERCÍCIO	1.079.184,42	0,00	0,00	0,00	162.565,77	0,00	42.388,02	959.006,67
FEM-PARCELAMENTO DO FGTS, CONTRATO Nº 2014/007834.	717303-3/2014	11/11/2014	NO MÊS	1.595.999,43	0,00	0,00	0,00	11.823,56	0,00	0,00	1.584.175,87
			NO EXERCÍCIO	1.614.518,98	0,00	0,00	0,00	140.869,91	0,00	110.526,80	1.584.175,87
TOTAL - FEM	-----	-----	NO MÊS	1.595.999,43	0,00	0,00	0,00	11.823,56	0,00	0,00	1.584.175,87
			NO EXERCÍCIO	1.614.518,98	0,00	0,00	0,00	140.869,91	0,00	110.526,80	1.584.175,87
IMAC-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.941/2011, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	720202-1/2011	29/07/2011	NO MÊS	145.100,86	0,00	0,00	0,00	2.048,93	0,00	374,55	143.426,48
			NO EXERCÍCIO	162.460,62	0,00	0,00	0,00	24.218,26	0,00	5.184,12	143.426,48
TOTAL - IMAC	-----	-----	NO MÊS	145.100,86	0,00	0,00	0,00	2.048,93	0,00	374,55	143.426,48
			NO EXERCÍCIO	162.460,62	0,00	0,00	0,00	24.218,26	0,00	5.184,12	143.426,48
Parc. previdenciário da Junta Comercial do Acre-JUCEAC.	2495716.1/2018	10/07/2018	NO MÊS	46.094,57	0,00	0,00	0,00	1.536,36	0,00	0,00	44.558,21
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.661,76	0,00	9.103,55	0,00	0,00	44.558,21
TOTAL - JUCEAC	-----	-----	NO MÊS	46.094,57	0,00	0,00	0,00	1.536,36	0,00	0,00	44.558,21
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.661,76	0,00	9.103,55	0,00	0,00	44.558,21
CAGEACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	2.897.513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.513,58
			NO EXERCÍCIO	3.255.265,97	0,00	0,00	0,00	947.585,46	0,00	589.833,07	2.897.513,58
CAGEACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	391.366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.366,93
			NO EXERCÍCIO	438.196,85	0,00	0,00	13.821,33	61.501,55	0,00	28.492,96	391.366,93

**Anexo 16 - Lei 4.320**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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 - CAGEACRE	-----	-----	NO MÊS	3.288.880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.880,51
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	3.693.462,82	0,00	0,00	13.821,33	1.009.087,01	0,00	618.326,03	3.288.880,51
EMATER-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009. CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	753402-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	11.975.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975.644,50
			NO EXERCÍCIO	13.260.079,83	0,00	0,00	0,00	1.809.644,94	0,00	525.209,61	11.975.644,50
EMATER-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	753402-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	763.347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.347,78
			NO EXERCÍCIO	843.490,43	0,00	0,00	6.279,46	115.113,53	0,00	41.250,34	763.347,78
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	522.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.093,63
			NO EXERCÍCIO	578.026,96	0,00	0,00	30.557,39	61.038,53	0,00	35.662,59	522.093,63
TOTAL - EMATER	-----	-----	NO MÊS	13.261.085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261.085,91
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	14.681.597,22	0,00	0,00	36.836,85	1.985.797,00	0,00	602.122,54	13.261.085,91
Parcelamento de débitos previdenciários de INSS DERACRE	75420101/2017	25/08/2017	NO MÊS	155.085,86	0,00	0,00	0,00	1.087,67	0,00	0,00	153.998,19
			NO EXERCÍCIO	180.816,52	0,00	0,00	0,00	26.818,33	0,00	0,00	153.998,19
TOTAL - DERACRE	-----	-----	NO MÊS	155.085,86	0,00	0,00	0,00	1.087,67	0,00	0,00	153.998,19
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	180.816,52	0,00	0,00	0,00	26.818,33	0,00	0,00	153.998,19
SANACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2009.	754502-1/2009	30/09/2011	NO MÊS	17.198.335,53	0,00	0,00	0,00	242.855,33	0,00	44.395,66	16.999.875,86
			NO EXERCÍCIO	19.255.950,90	0,00	0,00	0,00	2.885.829,72	0,00	629.754,68	16.999.875,86
SANACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2009.	754502-2/2009	30/09/2011	NO MÊS	1.126.120,68	0,00	0,00	0,00	15.726,21	0,00	2.915,03	1.113.309,50
			NO EXERCÍCIO	1.258.871,27	0,00	0,00	1.011,20	170.576,94	0,00	26.026,37	1.113.309,50
TOTAL - SANACRE	-----	-----	NO MÊS	18.324.456,21	0,00	0,00	0,00	258.581,54	0,00	47.310,69	18.113.185,36
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	20.514.822,17	0,00	0,00	1.011,20	3.056.406,66	0,00	655.781,05	18.113.185,36
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	799.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.223,10
			NO EXERCÍCIO	874.260,60	0,00	0,00	40.520,46	56.332,61	0,00	21.815,57	799.223,10
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	7.261.978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.978,23
			NO EXERCÍCIO	7.595.238,70	0,00	0,00	308.307,75	395.159,25	0,00	370.206,53	7.261.978,23
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS NO ÂMBITO DA RFB PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MP-783/2017. ARTIGO 3.º INCISO I.	756.501-2/2017	12/07/2017	NO MÊS	131.271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.271,02
			NO EXERCÍCIO	152.617,72	0,00	0,00	10.664,10	11.750,70	0,00	1.068,10	131.271,02
PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS NO ÂMBITO DA PGFN, PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MP-783/2017. ART. 3.º INCISO I.	756.501-2.1/2017	12/07/2017	NO MÊS	820.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.080,12
			NO EXERCÍCIO	857.714,50	0,00	0,00	27.227,80	44.605,73	0,00	34.199,15	820.080,12
PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	756501.3/2017	12/09/2017	NO MÊS	97.198,59	0,00	0,00	0,00	2.107,16	0,00	0,00	95.091,43
			NO EXERCÍCIO	111.608,38	0,00	0,00	1.201,06	22.513,74	0,00	7.197,85	95.091,43
TOTAL - COHAB	-----	-----	NO MÊS	9.109.751,06	0,00	0,00	0,00	2.107,16	0,00	0,00	9.107.643,90
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	9.591.439,90	0,00	0,00	387.921,17	530.362,03	0,00	434.487,20	9.107.643,90
TOTAL PARC. PREVIDENCIARIO	-----	-----	NO MÊS	52.941.794,39	0,00	0,00	0,00	422.724,27	0,00	75.565,82	52.594.635,94
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	58.523.328,77	0,00	53.661,76	348.828,21	8.237.228,33	0,00	2.603.701,95	52.594.635,94

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Administração Indireta****Período: Janeiro a Dezembro de 2018****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	5.502.613,55	0,00	0,00	0,00	47.750,73	0,00	7.679,38	5.462.542,20
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	6.088.113,99	0,00	0,00	65.881,31	782.074,14	0,00	222.383,66	5.462.542,20
TOTAL PARC. FGTS	-----	-----	NO MÊS	2.215.291,65	0,00	0,00	0,00	13.930,72	0,00	0,00	2.201.360,93
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	2.304.154,32	0,00	0,00	31.758,45	224.422,18	0,00	153.387,24	2.201.360,93
TOTAL GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-----	-----	NO MÊS	60.659.699,59	0,00	0,00	0,00	484.405,72	0,00	83.245,20	60.258.539,07
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	66.915.597,08	0,00	53.661,76	446.467,97	9.243.724,65	0,00	2.979.472,85	60.258.539,07
FONTE 100 - RECURSO DO TESOURO ESTADUAL			NO EXERCÍCIO	-----	-----	-----	-----	9.232.856,18	-----	-----	-----
FONTE 700 - RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS			NO EXERCÍCIO	-----	-----	-----	-----	10.868,47	-----	-----	-----

Semirames Maria Plácido Dias
Secretária de Estado da Fazenda
Decreto nº 004/2019

Pedro Nogueira Brilhante Júnior
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto nº 059/2019 CRC/AC 1219/O-6

Paulo de Lima Pereira
Divisão da Dívida e Haveres do Estado
Portaria nº 066/2019