



Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Anexo 16 - Lei 4.320**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Resumo Geral da Dívida Adm. Direta + Indireta****R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	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.		
PARC. PREVIDENCIARIO	NOMÊS	23.080.083,36	0,00	0,00	0,00	562.317,20	0,00	42.723,11	22.560.489,27
	NO EXERCÍCIO	24.177.786,09	0,00	0,00	778.802,98	2.252.011,35	0,00	1.413.517,51	22.560.489,27
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NOMÊS	72.362.731,58	0,00	0,00	0,00	1.301.708,62	0,00	103.713,42	71.164.736,38
	NO EXERCÍCIO	118.304,44	0,00	75.788.870,87	0,00	5.191.880,91	0,00	449.441,98	71.164.736,38
PARC. FGTS	NOMÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCELAMENTO ADM. DIRETA	NOMÊS	95.442.814,94	0,00	0,00	0,00	1.864.025,82	0,00	146.436,53	93.725.225,65
	NO EXERCÍCIO	24.296.090,53	0,00	75.788.870,87	778.802,98	7.443.892,26	0,00	1.862.959,49	93.725.225,65

PARC. PREVIDENCIARIO	NOMÊS	39.086.043,26	0,00	0,00	0,00	821.750,55	0,00	0,00	38.264.292,71
	NO EXERCÍCIO	45.940.496,55	0,00	121.652,94	183.773,36	9.558.670,81	0,00	1.944.587,39	38.264.292,71
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NOMÊS	5.412.290,32	0,00	0,00	0,00	106.505,75	0,00	0,00	5.305.784,57
	NO EXERCÍCIO	4.759.594,02	0,00	1.880.817,23	96.386,74	1.377.869,07	0,00	139.629,13	5.305.784,57
PARC. FGTS	NOMÊS	1.793.549,71	0,00	0,00	0,00	22.625,58	0,00	0,00	1.770.924,13
	NO EXERCÍCIO	1.966.894,40	0,00	0,00	341,28	237.441,62	0,00	41.812,63	1.770.924,13
TOTAL PARCELAMENTO ADM. INDIRETA	NOMÊS	46.291.883,29	0,00	0,00	0,00	950.881,88	0,00	0,00	45.341.001,41
	NO EXERCÍCIO	52.666.984,97	0,00	2.002.470,17	280.501,38	11.173.981,50	0,00	2.126.029,15	45.341.001,41

PARC. PREVIDENCIARIO	NOMÊS	62.166.126,62	0,00	0,00	0,00	1.384.067,75	0,00	42.723,11	60.824.781,98
	NO EXERCÍCIO	70.118.282,64	0,00	121.652,94	962.576,34	11.810.682,16	0,00	3.358.104,90	60.824.781,98
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NOMÊS	77.775.021,90	0,00	0,00	0,00	1.408.214,37	0,00	103.713,42	76.470.520,95
	NO EXERCÍCIO	4.877.898,46	0,00	77.669.688,10	96.386,74	6.569.749,98	0,00	589.071,11	76.470.520,95
PARC. FGTS	NOMÊS	1.793.549,71	0,00	0,00	0,00	22.625,58	0,00	0,00	1.770.924,13
	NO EXERCÍCIO	1.966.894,40	0,00	0,00	341,28	237.441,62	0,00	41.812,63	1.770.924,13
TOTAL PARCELAMENTO ADM. DIRETA + INDIRETA	NOMÊS	141.734.698,23	0,00	0,00	0,00	2.814.907,70	0,00	146.436,53	139.066.227,06
	NO EXERCÍCIO	76.963.075,50	0,00	77.791.341,04	1.059.304,36	18.617.873,76	0,00	3.988.988,64	139.066.227,06

DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	NOMÊS	1.799.021.042,36	120.369,00	0,00	0,00	555.067,08	140.141,13	9.031.167,23	1.807.617.511,51
	NO EXERCÍCIO	1.836.827.588,89	4.097.930,46	0,00	27.154.829,73	83.843.346,59	56.756.518,06	77.690.168,48	1.807.617.511,51
DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	NOMÊS	2.492.474.932,64	0,00	0,00	160.384.276,34	22.189.759,20	3.036.073,70	0,00	2.309.900.897,10
	NO EXERCÍCIO	1.813.684.334,77	129.521.619,27	0,00	388.779.623,52	148.323.579,80	52.880.034,53	903.798.146,38	2.309.900.897,10



Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Anexo 16 - Lei 4.320**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Resumo Geral da Dívida Adm. Direta + Indireta****R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO CREDOR LINHA DE FINANCIAMENTO	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.		
PARCELAMENTOS	NOMÊS	95.442.814,94	0,00	0,00	0,00	1.864.025,82	0,00	146.436,53	93.725.225,65
	NO EXERCÍCIO	24.296.090,53	0,00	75.788.870,87	778.802,98	7.443.892,26	0,00	1.862.959,49	93.725.225,65
TOTAL DA DÍVIDA CONTRATADA ADM. DIRETA	NOMÊS	4.386.938.789,94	120.369,00	0,00	160.384.276,34	24.608.852,10	3.176.214,83	9.177.603,76	4.211.243.634,26
	NO EXERCÍCIO	3.674.808.014,19	133.619.549,73	75.788.870,87	416.713.256,23	239.610.818,65	109.636.552,59	983.351.274,35	4.211.243.634,26

DÍVIDA INTERNA = OP. DE CRÉDITO + PARC. ADM. DIRETA + INDIRETA	NOMÊS	1.940.755.740,59	120.369,00	0,00	0,00	3.369.974,78	140.141,13	9.177.603,76	1.946.683.738,57
	NO EXERCÍCIO	1.913.790.664,39	4.097.930,46	77.791.341,04	28.214.134,09	102.461.220,35	56.756.518,06	81.679.157,12	1.946.683.738,57
DÍVIDA EXTERNA = OP. DE CRÉDITO COM BID E BIRD	NOMÊS	2.492.474.932,64	0,00	0,00	160.384.276,34	22.189.759,20	3.036.073,70	0,00	2.309.900.897,10
	NO EXERCÍCIO	1.813.684.334,77	129.521.619,27	0,00	388.779.623,52	148.323.579,80	52.880.034,53	903.798.146,38	2.309.900.897,10
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONTRATADA	NOMÊS	4.433.230.673,23	120.369,00	0,00	160.384.276,34	25.559.733,98	3.176.214,83	9.177.603,76	4.256.584.635,67
	NO EXERCÍCIO	3.727.474.999,16	133.619.549,73	77.791.341,04	416.993.757,61	250.784.800,15	109.636.552,59	985.477.303,50	4.256.584.635,67

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	NOMÊS	16.285.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285.517,76
	NO EXERCÍCIO	16.285.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285.517,76
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	NOMÊS	104.645.627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.645.627,21
	NO EXERCÍCIO	148.658.578,93	0,00	0,00	0,00	44.012.951,72	0,00	0,00	104.645.627,21
TOTAL DE PRECATÓRIOS	NOMÊS	120.931.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.931.144,97
	NO EXERCÍCIO	164.944.096,69	0,00	0,00	0,00	44.012.951,72	0,00	0,00	120.931.144,97

TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = DÍVIDA CONTRATADA ADM. DIR. + IND. + PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	NOMÊS	4.642.521.927,65	120.369,00	0,00	160.384.276,34	25.559.733,98	3.176.214,83	9.177.603,76	4.465.875.890,09
	NO EXERCÍCIO	4.024.792.157,02	133.619.549,73	77.791.341,04	416.993.757,61	338.810.703,59	109.636.552,59	985.477.303,50	4.465.875.890,09

TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	NOMÊS	4.658.807.445,41	120.369,00	0,00	160.384.276,34	25.559.733,98	3.176.214,83	9.177.603,76	4.482.161.407,85
	NO EXERCÍCIO	4.041.077.674,78	133.619.549,73	77.791.341,04	416.993.757,61	338.810.703,59	109.636.552,59	985.477.303,50	4.482.161.407,85

Rômulo Antônio de Oliveira Grandier
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto nº 6.511/2020

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual
Decreto nº 7.293/2020

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Decreto nº 7.303/2020 – CRC/AC 1706/O-5