

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2021****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	NO MÊS	20.270.582,84	0,00	0,00	0,00	148.341,80	0,00	372.189,70	20.494.430,74
	NO EXERCÍCIO	22.560.489,27	0,00	0,00	548.163,22	2.208.232,61	0,00	690.337,30	20.494.430,74
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	57.939.528,37	0,00	0,00	0,00	1.330.613,94	0,00	205.436,23	56.814.350,66
	NO EXERCÍCIO	71.164.736,38	0,00	0,00	5.783,13	15.629.078,36	0,00	1.284.475,77	56.814.350,66
PARC. FGTS	NO MÊS	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
<b>TOTAL PARCELAMENTO ADM. DIRETA</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>78.210.111,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.955,74</b>	<b>0,00</b>	<b>577.625,93</b>	<b>77.308.781,40</b>
	<b>NO EXERCÍCIO</b>	<b>93.725.225,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.946,35</b>	<b>17.837.310,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.813,07</b>	<b>77.308.781,40</b>

PARC. PREVIDENCIARIO	NO MÊS	29.825.204,02	0,00	0,00	0,00	758.456,28	0,00	53.372,94	29.120.120,68
	NO EXERCÍCIO	38.264.292,71	0,00	0,00	1.335.085,15	9.654.062,84	0,00	1.844.975,96	29.120.120,68
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	4.220.647,54	0,00	0,00	0,00	111.198,93	0,00	7.347,56	4.116.796,17
	NO EXERCÍCIO	5.305.784,57	0,00	0,00	316.512,45	1.296.796,32	0,00	424.320,37	4.116.796,17
PARC. FGTS	NO MÊS	1.602.721,21	0,00	0,00	0,00	18.277,22	0,00	0,00	1.584.443,99
	NO EXERCÍCIO	1.770.924,13	0,00	0,00	3.213,37	244.153,29	0,00	60.886,52	1.584.443,99
<b>TOTAL PARCELAMENTO ADM. INDIRETA</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>35.648.572,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.932,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.720,50</b>	<b>34.821.360,84</b>
	<b>NO EXERCÍCIO</b>	<b>45.341.001,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.810,97</b>	<b>11.195.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.182,85</b>	<b>34.821.360,84</b>

PARC. PREVIDENCIARIO	NO MÊS	50.095.786,86	0,00	0,00	0,00	906.798,08	0,00	425.562,64	49.614.551,42
	NO EXERCÍCIO	60.824.781,98	0,00	0,00	1.883.248,37	11.862.295,45	0,00	2.535.313,26	49.614.551,42
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	62.160.175,91	0,00	0,00	0,00	1.441.812,87	0,00	212.783,79	60.931.146,83
	NO EXERCÍCIO	76.470.520,95	0,00	0,00	322.295,58	16.925.874,68	0,00	1.708.796,14	60.931.146,83
PARC. FGTS	NO MÊS	1.602.721,21	0,00	0,00	0,00	18.277,22	0,00	0,00	1.584.443,99
	NO EXERCÍCIO	1.770.924,13	0,00	0,00	3.213,37	244.153,29	0,00	60.886,52	1.584.443,99
<b>TOTAL PARCELAMENTO ADM. DIRETA + INDIRETA</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>113.858.683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.888,17</b>	<b>0,00</b>	<b>638.346,43</b>	<b>112.130.142,24</b>
	<b>NO EXERCÍCIO</b>	<b>139.066.227,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.757,32</b>	<b>29.032.323,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.995,92</b>	<b>112.130.142,24</b>

DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	NO MÊS	1.659.682.059,66	0,00	0,00	0,07	13.242.562,07	6.467.767,23	2.970.720,28	1.649.410.217,80
	NO EXERCÍCIO	1.807.617.511,51	1.775.637,23	0,00	22.709.200,03	160.438.810,91	106.651.665,78	23.165.080,00	1.649.410.217,80
DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	NO MÊS	2.394.650.793,51	0,00	0,00	13.728.598,46	25.692.344,68	2.106.076,02	393.913,82	2.355.623.764,19
	NO EXERCÍCIO	2.309.900.897,10	32.898.475,92	0,00	339.572.252,06	156.121.358,79	23.603.057,47	508.518.002,02	2.355.623.764,19
PARCELAMENTOS	NO MÊS	78.210.111,21	0,00	0,00	0,00	1.478.955,74	0,00	577.625,93	77.308.781,40
	NO EXERCÍCIO	93.725.225,65	0,00	0,00	553.946,35	17.837.310,97	0,00	1.974.813,07	77.308.781,40

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

**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.		
TOTAL DA DÍVIDA CONTRATADA ADM. DIRETA	NO MÊS	4.132.542.964,38	0,00	0,00	13.728.598,53	40.413.862,49	8.573.843,25	3.942.260,03	4.082.342.763,39
	NO EXERCÍCIO	4.211.243.634,26	34.674.113,15	0,00	362.835.398,44	334.397.480,67	130.254.723,25	533.657.895,09	4.082.342.763,39

DÍVIDA INTERNA = OP. DE CRÉDITO + PARC. ADM. DIRETA + INDIRETA	NO MÊS	1.773.540.743,64	0,00	0,00	0,07	15.609.450,24	6.467.767,23	3.609.066,71	1.761.540.360,04
	NO EXERCÍCIO	1.946.683.738,57	1.775.637,23	0,00	24.917.957,35	189.471.134,33	106.651.665,78	27.470.075,92	1.761.540.360,04
DÍVIDA EXTERNA = OP. DE CRÉDITO COM BID E BIRD	NO MÊS	2.394.650.793,51	0,00	0,00	13.728.598,46	25.692.344,68	2.106.076,02	393.913,82	2.355.623.764,19
	NO EXERCÍCIO	2.309.900.897,10	32.898.475,92	0,00	339.572.252,06	156.121.358,79	23.603.057,47	508.518.002,02	2.355.623.764,19
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONTRATADA	NO MÊS	4.168.191.537,15	0,00	0,00	13.728.598,53	41.301.794,92	8.573.843,25	4.002.980,53	4.117.164.124,23
	NO EXERCÍCIO	4.256.584.635,67	34.674.113,15	0,00	364.490.209,41	345.592.493,12	130.254.723,25	535.988.077,94	4.117.164.124,23

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	NO MÊS	16.607.821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607.821,77
	NO EXERCÍCIO	16.285.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607.821,77
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	NO MÊS	109.555.470,34	0,00	0,00	43.191.301,59	7.129.650,29	0,00	0,00	59.234.518,46
	NO EXERCÍCIO	104.645.627,21	0,00	0,00	43.191.301,59	117.312.051,18	0,00	0,00	59.234.518,46
TOTAL DE PRECATÓRIOS	NO MÊS	126.163.292,11	0,00	0,00	43.191.301,59	7.129.650,29	0,00	0,00	75.842.340,23
	NO EXERCÍCIO	120.931.144,97	0,00	0,00	43.191.301,59	117.312.051,18	0,00	0,00	75.842.340,23

TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = DÍVIDA CONTRATADA ADM. DIR. + IND. + PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	NO MÊS	4.277.747.007,49	0,00	0,00	56.919.900,12	48.431.445,21	8.573.843,25	4.002.980,53	4.176.398.642,69
	NO EXERCÍCIO	4.361.230.262,88	34.674.113,15	0,00	407.681.511,00	462.904.544,30	130.254.723,25	535.988.077,94	4.176.398.642,69

TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	NO MÊS	4.294.354.829,26	0,00	0,00	56.919.900,12	48.431.445,21	8.573.843,25	4.002.980,53	4.193.006.464,46
	NO EXERCÍCIO	4.377.515.780,64	34.674.113,15	0,00	407.681.511,00	462.904.544,30	130.254.723,25	535.988.077,94	4.193.006.464,46

ORIGINAL ASSINADO

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

**Elson Afonso Chaves D'avila**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual  
Decreto nº 10.492/2021

**José Amarísio Freitas de Souza**  
Secretário de Estado da Fazenda  
Decreto nº 10.491/2021