

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Resumo Geral da Dívida Adm. Direta + Indireta****Período: Janeiro a Dezembro de 2023****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	23.751.201,59	0,00	0,00	0,00	287.340,92	0,00	25.200,93	23.489.061,60
	NO EXERCÍCIO	26.953.778,72	0,00	2.741.689,27	5.938.214,89	3.783.033,12	0,00	3.514.841,62	23.489.061,60
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	27.968.220,15	0,00	0,00	0,00	865.101,78	0,00	11.651,28	27.114.769,65
	NO EXERCÍCIO	43.126.350,63	0,00	16.513.866,64	20.401.270,61	14.197.310,01	0,00	2.073.133,00	27.114.769,65
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
TOTAL PARCELAMENTO ADM. DIRETA	NO MÊS	51.719.421,74	0,00	0,00	0,00	1.152.442,70	0,00	36.852,21	50.603.831,25
	NO EXERCÍCIO	70.080.129,35	0,00	19.255.555,91	26.339.485,50	17.980.343,13	0,00	5.587.974,62	50.603.831,25

PARC. PREVIDENCIARIO	NO MÊS	13.148.720,04	0,00	0,00	3.439.576,75	555.792,37	0,00	99.379,17	9.252.730,09
	NO EXERCÍCIO	20.981.590,17	0,00	0,00	3.719.397,85	9.205.535,85	0,00	1.196.073,62	9.252.730,09
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	2.722.850,19	0,00	0,00	0,00	131.317,24	0,00	56.773,97	2.648.306,92
	NO EXERCÍCIO	3.725.599,46	0,00	0,00	0,00	1.251.780,60	0,00	174.488,06	2.648.306,92
PARC. FGTS	NO MÊS	1.121.833,71	0,00	0,00	0,00	19.827,71	0,00	0,00	1.102.006,00
	NO EXERCÍCIO	1.336.261,72	0,00	0,00	0,00	234.255,72	0,00	0,00	1.102.006,00
TOTAL PARCELAMENTO ADM. INDIRETA	NO MÊS	16.993.403,94	0,00	0,00	3.439.576,75	706.937,32	0,00	156.153,14	13.003.043,01
	NO EXERCÍCIO	26.043.451,35	0,00	0,00	3.719.397,85	10.691.572,17	0,00	1.370.561,68	13.003.043,01

PARC. PREVIDENCIARIO	NO MÊS	36.899.921,63	0,00	0,00	3.439.576,75	843.133,29	0,00	124.580,10	32.741.791,69
	NO EXERCÍCIO	47.935.368,89	0,00	2.741.689,27	9.657.612,74	12.988.568,97	0,00	4.710.915,24	32.741.791,69
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	30.691.070,34	0,00	0,00	0,00	996.419,02	0,00	68.425,25	29.763.076,57
	NO EXERCÍCIO	46.851.950,09	0,00	16.513.866,64	20.401.270,61	15.449.090,61	0,00	2.247.621,06	29.763.076,57
PARC. FGTS	NO MÊS	1.121.833,71	0,00	0,00	0,00	19.827,71	0,00	0,00	1.102.006,00
	NO EXERCÍCIO	1.336.261,72	0,00	0,00	0,00	234.255,72	0,00	0,00	1.102.006,00
TOTAL PARCELAMENTO ADM. DIRETA + INDIRETA	NO MÊS	68.712.825,68	0,00	0,00	3.439.576,75	1.859.380,02	0,00	193.005,35	63.606.874,26
	NO EXERCÍCIO	96.123.580,70	0,00	19.255.555,91	30.058.883,35	28.671.915,30	0,00	6.958.536,30	63.606.874,26

DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	NO MÊS	1.457.705.915,31	0,00	0,00	9.418.519,28	26.635.668,34	27.525.720,76	6.340.118,70	1.427.991.846,39
	NO EXERCÍCIO	1.534.122.262,38	17.500.000,00	0,00	9.986.188,17	166.134.256,94	120.581.011,92	52.490.029,12	1.427.991.846,39
DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	NO MÊS	1.886.811.343,31	0,00	0,00	29.544.337,01	10.622.350,30	10.597.070,18	4.154.605,76	1.850.799.261,76
	NO EXERCÍCIO	2.086.969.942,48	0,00	0,00	355.233.255,59	122.020.549,46	112.315.546,73	241.083.124,33	1.850.799.261,76
PARCELAMENTOS	NO MÊS	51.719.421,74	0,00	0,00	0,00	1.152.442,70	0,00	36.852,21	50.603.831,25
	NO EXERCÍCIO	70.080.129,35	0,00	19.255.555,91	26.339.485,50	17.980.343,13	0,00	5.587.974,62	50.603.831,25

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Resumo Geral da Dívida Adm. Direta + Indireta****Período: Janeiro a Dezembro de 2023****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	3.396.236.680,36	0,00	0,00	38.962.856,29	38.410.461,34	38.122.790,94	10.531.576,67	3.329.394.939,40
	NO EXERCÍCIO	3.691.172.334,21	17.500.000,00	19.255.555,91	391.558.929,26	306.135.149,53	232.896.558,65	299.161.128,07	3.329.394.939,40
DÍVIDA INTERNA = OP. DE CRÉDITO + PARC. ADM. DIRETA + INDIRETA	NO MÊS	1.526.418.740,99	0,00	0,00	12.858.096,03	28.495.048,36	27.525.720,76	6.533.124,05	1.491.598.720,65
	NO EXERCÍCIO	1.630.245.843,08	17.500.000,00	19.255.555,91	40.045.071,52	194.806.172,24	120.581.011,92	59.448.565,42	1.491.598.720,65
DÍVIDA EXTERNA = OP. DE CRÉDITO COM BID E BIRD	NO MÊS	1.886.811.343,31	0,00	0,00	29.544.337,01	10.622.350,30	10.597.070,18	4.154.605,76	1.850.799.261,76
	NO EXERCÍCIO	2.086.969.942,48	0,00	0,00	355.233.255,59	122.020.549,46	112.315.546,73	241.083.124,33	1.850.799.261,76
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONTRATADA	NO MÊS	3.413.230.084,30	0,00	0,00	42.402.433,04	39.117.398,66	38.122.790,94	10.687.729,81	3.342.397.982,41
	NO EXERCÍCIO	3.717.215.785,56	17.500.000,00	19.255.555,91	395.278.327,11	316.826.721,70	232.896.558,65	300.531.689,75	3.342.397.982,41
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	NO MÊS	3.793.951,26	0,00	0,00	0,00	3.793.951,26	0,00	0,00	0,00
	NO EXERCÍCIO	45.527.415,01	0,00	0,00	0,00	45.527.415,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PRECATÓRIOS	NO MÊS	3.793.951,26	0,00	0,00	0,00	3.793.951,26	0,00	0,00	0,00
	NO EXERCÍCIO	45.527.415,01	0,00	0,00	0,00	45.527.415,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = DÍVIDA CONTRATADA ADM. DIR. + IND. + PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	NO MÊS	3.417.024.035,56	0,00	0,00	42.402.433,04	42.911.349,92	38.122.790,94	10.687.729,81	3.342.397.982,41
	NO EXERCÍCIO	3.762.743.200,57	17.500.000,00	19.255.555,91	395.278.327,11	362.354.136,71	232.896.558,65	300.531.689,75	3.342.397.982,41
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	NO MÊS	3.417.024.035,56	0,00	0,00	42.402.433,04	42.911.349,92	38.122.790,94	10.687.729,81	3.342.397.982,41
	NO EXERCÍCIO	3.762.743.200,57	17.500.000,00	19.255.555,91	395.278.327,11	362.354.136,71	232.896.558,65	300.531.689,75	3.342.397.982,41

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor de Contabilidade Geral do Estado

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda