

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	738.268,64	0,00	0,00	0,00	68.065,23	0,00	10.452,89	680.656,30
			NO EXERCÍCIO	1.414.406,11	0,00	0,00	0,00	796.427,86	0,00	62.678,05	680.656,30
CODISACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, CONTRATO Nº 752403-2/2010.	752403-2/2010	31/03/2000	NO MÊS	36.194,01	0,00	0,00	0,00	3.336,53	0,00	512,44	33.369,92
			NO EXERCÍCIO	69.337,76	0,00	0,00	0,00	39.040,53	0,00	3.072,69	33.369,92
TOTAL - CODISACRE	-----	-----	NO MÊS	774.462,65	0,00	0,00	0,00	71.401,76	0,00	10.965,33	714.026,22
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	1.483.743,87	0,00	0,00	0,00	835.468,39	0,00	65.750,74	714.026,22
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, MP-783/2017, ARTIGO 3.1.	756.501-1/2017	12/07/2017	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
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PGFN, PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - MP 783/2017, ART.3.1.	756.501-1.1/2017	12/07/2017	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
PARCELAMENTO SEM GARANTIA PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA QUE TRATA A LEI 10.522/2002.	003341087/2020	04/02/2020	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
PARCELAMENTO SEM GARANTIA PESSOA JURÍDICA, DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA NO ÂMBITO DA PGFN ART.14-C DA LEI 10.522 DE 2002.	003341150/2020	04/02/2020	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
PARCELAMENTO COM GARANTIA - DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIMA DE 1 MILHÃO, ART.10 DA LEI 10.522 DE 2002.	003341198/2020	04/02/2020	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
consolidação do 010 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS - ATÉ 60 MESES COM REDUÇÃO DE 45%, DE QUE TRATA E LEI N.13.988 DE 14 DE ABRIL DE 2020, Art.9, inciso II, ALÍNEA B E PAR.1.	006286026/2022	03/05/2022	NO MÊS	4.584.035,58	0,00	0,00	0,00	134.021,55	0,00	22.215,80	4.472.229,83
			NO EXERCÍCIO	5.458.594,56	0,00	0,00	0,00	1.141.659,06	0,00	155.294,33	4.472.229,83
Parcelamento DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS, com redução total até 35% Lei 13.988 de 14 de abril de 2020, Portaria PGFN N.14.402 DE JUNHO DE 2020.	006286279/2022	03/05/2022	NO MÊS	1.962.208,56	0,00	0,00	0,00	36.186,14	0,00	5.998,32	1.932.020,74
			NO EXERCÍCIO	2.210.750,56	0,00	0,00	0,00	321.906,10	0,00	43.176,28	1.932.020,74
TOTAL - COHAB	-----	-----	NO MÊS	6.546.244,14	0,00	0,00	0,00	170.207,69	0,00	28.214,12	6.404.250,57
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	7.669.345,12	0,00	0,00	0,00	1.463.565,16	0,00	198.470,61	6.404.250,57
CILA-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	90.292,02	0,00	0,00	0,00	9.226,61	0,00	0,00	81.065,41
			NO EXERCÍCIO	195.437,13	0,00	0,00	11.632,38	107.968,11	0,00	5.228,77	81.065,41
CILA-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	70.708,78	0,00	0,00	0,00	7.164,74	0,00	0,00	63.544,04
			NO EXERCÍCIO	128.365,66	0,00	0,00	0,00	83.840,57	0,00	19.018,95	63.544,04
TOTAL - CILA	-----	-----	NO MÊS	161.000,80	0,00	0,00	0,00	16.391,35	0,00	0,00	144.609,45
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	323.802,79	0,00	0,00	11.632,38	191.808,68	0,00	24.247,72	144.609,45
CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN	2650492/2019	15/08/2019	NO MÊS	6.015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,43
			NO EXERCÍCIO	50.618,06	0,00	0,00	0,00	44.602,63	0,00	0,00	6.015,43
TOTAL - IEPETEC	-----	-----	NO MÊS	6.015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,43
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	50.618,06	0,00	0,00	0,00	44.602,63	0,00	0,00	6.015,43
FEM-PARCELAMENTO DO FGTS, CONTRATO Nº 2014/007834.	717303-3/2014	11/11/2014	NO MÊS	934.350,56	0,00	0,00	0,00	13.274,70	0,00	0,00	921.075,86
			NO EXERCÍCIO	1.078.473,82	0,00	0,00	0,00	157.397,96	0,00	0,00	921.075,86

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Período: Janeiro a Dezembro de 2023****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 - FEM	-----	-----	NO MÊS	934.350,56	0,00	0,00	0,00	13.274,70	0,00	0,00	921.075,86
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	1.078.473,82	0,00	0,00	0,00	157.397,96	0,00	0,00	921.075,86
IMAC-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.941/2011, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	720202-1/2011	29/07/2011	NO MÊS	22.559,89	0,00	0,00	0,00	2.441,90	0,00	0,00	20.117,99
			NO EXERCÍCIO	48.692,72	0,00	0,00	0,00	28.574,73	0,00	0,00	20.117,99
TOTAL - IMAC	-----	-----	NO MÊS	22.559,89	0,00	0,00	0,00	2.441,90	0,00	0,00	20.117,99
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	48.692,72	0,00	0,00	0,00	28.574,73	0,00	0,00	20.117,99
Parcelamento de débitos previdenciários de INSS DERACRE	75420101/2017	25/08/2017	NO MÊS	60.023,35	0,00	0,00	0,00	1.453,57	0,00	47.270,22	105.840,00
			NO EXERCÍCIO	75.354,38	0,00	0,00	0,00	16.784,60	0,00	47.270,22	105.840,00
PARCELAMENTO RAT E FAD DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS POR DIFERENÇAS APURADAS DE RAT E FAD NO ÂMBITO DA PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIÃO	2.470.013/2019	21/05/2019	NO MÊS	355,86	0,00	0,00	0,00	1.540,01	0,00	5.766,34	4.582,19
			NO EXERCÍCIO	16.543,83	0,00	0,00	0,00	17.727,98	0,00	5.766,34	4.582,19
TOTAL - DERACRE	-----	-----	NO MÊS	60.379,21	0,00	0,00	0,00	2.993,58	0,00	53.036,56	110.422,19
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	91.898,21	0,00	0,00	0,00	34.512,58	0,00	53.036,56	110.422,19
CAGEACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	83,49	0,00	0,00	0,00	345,48	0,00	2.480,18	2.218,19
			NO EXERCÍCIO	3.810,54	0,00	0,00	0,00	4.072,53	0,00	2.480,18	2.218,19
CAGEACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	56.443,80	0,00	0,00	0,00	6.687,02	0,00	9.712,81	59.469,59
			NO EXERCÍCIO	128.036,87	0,00	0,00	0,00	78.280,09	0,00	9.712,81	59.469,59
TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATÉ 60 MESES PORTARIA PGFN 9.924, DE 14/04/2020	006.375.098/2022	20/05/2022	NO MÊS	250.167,28	0,00	0,00	0,00	7.314,03	0,00	1.212,39	244.065,64
			NO EXERCÍCIO	317.284,76	0,00	0,00	0,00	83.641,82	0,00	10.422,70	244.065,64
TOTAL - CAGEACRE	-----	-----	NO MÊS	306.694,57	0,00	0,00	0,00	14.346,53	0,00	13.405,38	305.753,42
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	449.132,17	0,00	0,00	0,00	165.994,44	0,00	22.615,69	305.753,42
EMATER-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009. CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	753402-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	2.641.127,13	0,00	0,00	0,00	199.328,63	0,00	0,00	2.441.798,50
			NO EXERCÍCIO	4.774.306,48	0,00	0,00	0,00	2.332.507,98	0,00	0,00	2.441.798,50
EMATER-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	753402-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	104.395,96	0,00	0,00	0,00	12.679,52	0,00	0,00	91.716,44
			NO EXERCÍCIO	240.089,90	0,00	0,00	0,00	148.373,46	0,00	0,00	91.716,44
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	187.483,15	0,00	0,00	0,00	6.553,01	0,00	0,00	180.930,14
			NO EXERCÍCIO	257.787,90	0,00	0,00	0,00	76.857,76	0,00	0,00	180.930,14
TOTAL - EMATER	-----	-----	NO MÊS	2.933.006,24	0,00	0,00	0,00	218.561,16	0,00	0,00	2.714.445,08
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	5.272.184,28	0,00	0,00	0,00	2.557.739,20	0,00	0,00	2.714.445,08
SANACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2009.	754502-1/2009	30/09/2011	NO MÊS	3.445.687,60	0,00	0,00	3.439.576,75	511,87	0,00	0,00	5.598,98
			NO EXERCÍCIO	6.016.853,77	0,00	0,00	3.707.765,47	3.092.270,16	0,00	788.780,84	5.598,98
SANACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2009.	754502-2/2009	30/09/2011	NO MÊS	217.347,93	0,00	0,00	0,00	37.596,12	0,00	38.451,04	218.202,85
			NO EXERCÍCIO	400.129,79	0,00	0,00	0,00	256.583,61	0,00	74.656,67	218.202,85
TOTAL - SANACRE	-----	-----	NO MÊS	3.663.035,53	0,00	0,00	3.439.576,75	38.107,99	0,00	38.451,04	223.801,83
	-----	-----	NO EXERCÍCIO	6.416.983,56	0,00	0,00	3.707.765,47	3.348.853,77	0,00	863.437,51	223.801,83

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Administração Indireta****Período: Janeiro a Dezembro de 2023****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.		
ACREDATA-PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	1.310.103,77	0,00	0,00	0,00	131.543,49	0,00	9.981,35	1.188.541,63
			NO EXERCÍCIO	2.609.687,83	0,00	0,00	0,00	1.539.298,39	0,00	118.152,19	1.188.541,63
ACREDATA-PARCELAMENTO DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	275.551,15	0,00	0,00	0,00	27.667,17	0,00	2.099,36	249.983,34
			NO EXERCÍCIO	548.888,92	0,00	0,00	0,00	323.756,24	0,00	24.850,66	249.983,34
TOTAL - ACREDATA	-----	-----	NO MÊS	1.585.654,92	0,00	0,00	0,00	159.210,66	0,00	12.080,71	1.438.524,97
			NO EXERCÍCIO	3.158.576,75	0,00	0,00	0,00	1.863.054,63	0,00	143.002,85	1.438.524,97
TOTAL 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
TOTAL 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
TOTAL 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 GERAL - ADMINISTRAÇÃO 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
FUNTE 100 - RECURSO DO TESOURO ESTADUAL			NO EXERCÍCIO	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----
FUNTE 700 - RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS			NO EXERCÍCIO	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor de Contabilidade Geral do Estado

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda