

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Resumo Geral da Dívida Adm. Direta + Indireta****R\$ 1,00****Período: Janeiro a Dezembro de 2019**

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	23.642.346,77	0,00	54.193,63	54.193,63	178.985,17	0,00	714.424,49	24.177.786,09
	NO EXERCÍCIO	16.206.520,76	0,00	1.300.647,62	221.492,87	1.673.750,87	0,00	8.565.861,45	24.177.786,09
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	142.145,50	0,00	0,00	0,00	23.841,06	0,00	0,00	118.304,44
	NO EXERCÍCIO	299.570,44	0,00	0,00	118.085,59	86.757,59	0,00	23.577,18	118.304,44
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	23.784.492,27	0,00	54.193,63	54.193,63	202.826,23	0,00	714.424,49	24.296.090,53
	NO EXERCÍCIO	16.506.091,20	0,00	1.300.647,62	339.578,46	1.760.508,46	0,00	8.589.438,63	24.296.090,53
PARC. PREVIDENCIARIO	NO MÊS	46.653.084,50	0,00	0,00	23.367,13	769.355,70	0,00	80.134,88	45.940.496,55
	NO EXERCÍCIO	52.594.635,94	0,00	260.649,35	1.119.706,04	9.389.763,02	0,00	3.594.680,32	45.940.496,55
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	4.792.312,16	0,00	0,00	0,00	72.044,90	0,00	39.326,76	4.759.594,02
	NO EXERCÍCIO	5.462.542,20	0,00	0,00	55.511,10	866.708,08	0,00	211.109,05	4.759.594,02
PARC. FGTS	NO MÊS	1.988.367,07	0,00	0,00	0,00	22.130,07	0,00	657,40	1.966.894,40
	NO EXERCÍCIO	2.201.360,93	0,00	0,00	265.368,71	247.863,02	0,00	278.765,20	1.966.894,40
TOTAL PARCELAMENTO ADM. INDIRETA	NO MÊS	53.433.763,73	0,00	0,00	23.367,13	863.530,67	0,00	120.119,04	52.666.984,97
	NO EXERCÍCIO	60.258.539,07	0,00	260.649,35	1.440.585,85	10.504.334,12	0,00	4.084.554,57	52.666.984,97
PARC. PREVIDENCIARIO	NO MÊS	70.295.431,27	0,00	54.193,63	77.560,76	948.340,87	0,00	794.559,37	70.118.282,64
	NO EXERCÍCIO	68.801.156,70	0,00	1.561.296,97	1.341.198,91	11.063.513,89	0,00	12.160.541,77	70.118.282,64
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	4.934.457,66	0,00	0,00	0,00	95.885,96	0,00	39.326,76	4.877.898,46
	NO EXERCÍCIO	5.762.112,64	0,00	0,00	173.596,69	953.465,67	0,00	234.686,23	4.877.898,46
PARC. FGTS	NO MÊS	1.988.367,07	0,00	0,00	0,00	22.130,07	0,00	657,40	1.966.894,40
	NO EXERCÍCIO	2.201.360,93	0,00	0,00	265.368,71	247.863,02	0,00	278.765,20	1.966.894,40
TOTAL PARCELAMENTO ADM. DIRETA + INDIRETA	NO MÊS	77.218.256,00	0,00	54.193,63	77.560,76	1.066.356,90	0,00	834.543,53	76.963.075,50
	NO EXERCÍCIO	76.764.630,27	0,00	1.561.296,97	1.780.164,31	12.264.842,58	0,00	12.673.993,20	76.963.075,50
DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	NO MÊS	1.846.941.370,28	416.933,55	0,00	0,00	13.959.783,59	7.336.950,74	3.429.068,65	1.836.827.588,89
	NO EXERCÍCIO	1.945.878.630,74	49.496.071,69	0,00	21.795.202,24	167.688.391,78	133.077.580,13	30.936.480,48	1.836.827.588,89
DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	NO MÊS	1.917.522.245,08	0,00	0,00	87.414.059,10	16.423.851,21	5.262.051,09	0,00	1.813.684.334,77
	NO EXERCÍCIO	1.819.758.490,15	23.790.000,00	0,00	359.485.933,19	103.257.552,71	64.902.646,73	432.879.330,52	1.813.684.334,77

**Anexo 16 - Lei 4.320****Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato****Resumo Geral da Dívida Adm. Direta + Indireta****R\$ 1,00****Período: Janeiro a Dezembro de 2019**

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	NO MÊS	23.784.492,27	0,00	54.193,63	54.193,63	202.826,23	0,00	714.424,49	24.296.090,53
	NO EXERCÍCIO	16.506.091,20	0,00	1.300.647,62	339.578,46	1.760.508,46	0,00	8.589.438,63	24.296.090,53
TOTAL DA DÍVIDA CONTRATADA ADM. DIRETA	NO MÊS	3.788.248.107,63	416.933,55	54.193,63	87.468.252,73	30.586.461,03	12.599.001,83	4.143.493,14	3.674.808.014,19
	NO EXERCÍCIO	3.782.143.212,09	73.286.071,69	1.300.647,62	381.620.713,89	272.706.452,95	197.980.226,86	472.405.249,63	3.674.808.014,19
DÍVIDA INTERNA = OP. DE CRÉDITO + PARC. ADM. DIRETA + INDIRETA	NO MÊS	1.924.159.626,28	416.933,55	54.193,63	77.560,76	15.026.140,49	7.336.950,74	4.263.612,18	1.913.790.664,39
	NO EXERCÍCIO	2.022.643.261,01	49.496.071,69	1.561.296,97	23.575.366,55	179.953.234,36	133.077.580,13	43.610.473,68	1.913.790.664,39
DÍVIDA EXTERNA = OP. DE CRÉDITO COM BID E BIRD	NO MÊS	1.917.522.245,08	0,00	0,00	87.414.059,10	16.423.851,21	5.262.051,09	0,00	1.813.684.334,77
	NO EXERCÍCIO	1.819.758.490,15	23.790.000,00	0,00	359.485.933,19	103.257.552,71	64.902.646,73	432.879.330,52	1.813.684.334,77
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONTRATADA	NO MÊS	3.841.681.871,36	416.933,55	54.193,63	87.491.619,86	31.449.991,70	12.599.001,83	4.263.612,18	3.727.474.999,16
	NO EXERCÍCIO	3.842.401.751,16	73.286.071,69	1.561.296,97	383.061.299,74	283.210.787,07	197.980.226,86	476.489.804,20	3.727.474.999,16
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	NO MÊS	9.570.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285.517,76
	NO EXERCÍCIO	9.570.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285.517,76
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	NO MÊS	136.105.619,42	0,00	0,00	0,00	27.790.462,58	0,00	0,00	148.658.578,93
	NO EXERCÍCIO	173.600.661,92	0,00	0,00	0,00	65.285.505,08	0,00	0,00	148.658.578,93
TOTAL DE PRECATÓRIOS	NO MÊS	145.675.877,14	0,00	0,00	0,00	27.790.462,58	0,00	0,00	164.944.096,69
	NO EXERCÍCIO	183.170.919,64	0,00	0,00	0,00	65.285.505,08	0,00	0,00	164.944.096,69
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = DÍVIDA CONTRATADA ADM. DIR. + IND. + PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	NO MÊS	3.977.787.490,78	416.933,55	54.193,63	87.491.619,86	59.240.454,28	12.599.001,83	4.263.612,18	3.876.133.578,09
	NO EXERCÍCIO	4.016.002.413,08	73.286.071,69	1.561.296,97	383.061.299,74	348.496.292,15	197.980.226,86	476.489.804,20	3.876.133.578,09
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	NO MÊS	3.987.357.748,50	416.933,55	54.193,63	87.491.619,86	59.240.454,28	12.599.001,83	4.263.612,18	3.892.419.095,85
	NO EXERCÍCIO	4.025.572.670,80	73.286.071,69	1.561.296,97	383.061.299,74	348.496.292,15	197.980.226,86	476.489.804,20	3.892.419.095,85

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

Raymson Ribeiro Bragado
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual
Decreto nº 2.419/2019

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