Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2016

Anexo 16
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Administração Direta

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.		
PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -INSS LEI 12810/2013	12810/2013	23/05/2013	NO MÊS	18.628.510,10	0,00	0,00	0,00	58.706,87	0,00	0,00	18.569.803,23
			NO EXERCÍCIO	19.276.369,91	0,00	0,00	0,00	706.566,68	0,00	0,00	18.569.803,23
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	------	------	**NO MÊS**	18.628.510,10	0,00	0,00	0,00	58.706,87	0,00	0,00	18.569.803,23
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	19.276.369,91	0,00	0,00	0,00	706.566,68	0,00	0,00	18.569.803,23
UCP/PENAF - PROG NAC APOIO A ADM FISCAL - MODERN DA FAZENDA	11835790/1997	01/09/1997	NO MÊS	609.239,20	0,00	0,00	25.644,07	0,00	54,66	0,00	583.595,13
			NO EXERCÍCIO	2.098.041,04	0,00	0,00	398.690,04	1.292.971,69	43.090,72	177.215,82	583.595,13
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	------	------	**NO MÊS**	609.239,20	0,00	0,00	25.644,07	0,00	54,66	0,00	583.595,13
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	2.098.041,04	0,00	0,00	398.690,04	1.292.971,69	43.090,72	177.215,82	583.595,13
LEI 8727/93-CONFISSÃO E COMP DÍVIDAS COHAB CONST CONJ HABITA	94/00010-7/1994	30/03/1994	NO MÊS	45.757.182,71	0,00	0,00	0,00	1.097.509,24	121.844,53	85.844,12	44.745.517,59
			NO EXERCÍCIO	56.680.067,17	0,00	0,00	848.258,31	13.127.842,33	1.407.697,68	2.041.551,06	44.745.517,59
LEI 9.496 PROG AJUST QUADRO PESSOAL ESTADO E LIQ BANACRE	015/98/STN/1998	30/04/1998	NO MÊS	353.532.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082.679,42	359.614.965,21
			NO EXERCÍCIO	343.013.819,16	0,00	0,00	1.384.316,91	13.348.399,92	14.452.393,67	31.333.862,88	359.614.965,21
PEF BB - PROG EMERG DE FINANC AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20/00013-8/2009	22/10/2009	NO MÊS	34.765.955,18	0,00	0,00	0,00	1.425.416,66	267.259,26	14.401,49	33.354.940,01
			NO EXERCÍCIO	50.048.600,20	0,00	0,00	0,00	17.104.999,92	3.551.321,71	411.339,73	33.354.940,01
PROINVESTE-BB - PROG APOIO AO INVEST DOS EST E DIST FEDERAL	20/00003-0/2012	20/12/2012	NO MÊS	63.334.961,73	0,00	0,00	0,00	321.248,06	356.912,44	65.823,00	63.079.536,67
			NO EXERCÍCIO	66.065.759,59	0,00	0,00	0,00	3.854.976,72	4.942.933,56	868.753,80	63.079.536,67
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A	------	------	**NO MÊS**	497.390.385,41	0,00	0,00	0,00	2.844.173,96	746.016,23	6.248.748,03	500.794.959,48
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	515.808.246,12	0,00	0,00	2.232.575,22	47.436.218,89	24.354.346,62	34.655.507,47	500.794.959,48
BNDES III-PROG INTEG DES SUSTENT EST - ETE REDENÇÃO E JUDIA	08.200.421/2008	14/04/2008	NO MÊS	34.145.786,18	0,00	0,00	0,00	442.384,42	211.841,53	53.964,01	33.757.365,77
			NO EXERCÍCIO	38.535.636,75	0,00	0,00	0,00	5.274.199,26	2.846.287,43	495.928,28	33.757.365,77
BNDES III PROG INTEG DESENV SUST DO ESTADO - PIDS III	08202801018/2008	14/04/2008	NO MÊS	208.236.592,52	0,00	0,00	0,00	2.697.866,06	1.291.908,24	329.397,65	205.868.124,11
			NO EXERCÍCIO	234.997.053,88	0,00	0,00	0,00	32.164.072,07	17.357.734,57	3.035.142,30	205.868.124,11
BNDES III - PMAE - PROG MODERN TRIBUTARIA E ESCRIT DIGITAL	08202811013/2008	14/04/2008	NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	699.102,19	0,00	0,00	879,15	698.350,75	11.451,25	127,71	0,00
BNDES III-COMPLEXO INDUSTRIAL E FLORESTAL CRUZEIRO DO SUL	0820282119/2008	14/04/2008	NO MÊS	13.877.966,38	0,00	0,00	0,00	814.386,08	86.099,34	19.362,97	13.082.943,27
			NO EXERCÍCIO	22.570.840,86	0,00	0,00	0,00	9.709.145,05	1.428.976,74	221.247,46	13.082.943,27
BNDES IV - PROG INTEG DESENV SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS IV	09211391011/2009	04/12/2009	NO MÊS	90.297.609,39	0,00	0,00	0,00	928.695,92	553.473,05	143.271,79	89.512.185,26
			NO EXERCÍCIO	99.274.775,29	0,00	0,00	567.480,00	11.071.951,71	7.334.171,20	1.876.841,68	89.512.185,26
PEF FASE II-PROG EMERG DE FINANC AOS ESTADOSE DIST FEDERAL	09214931/2009	22/12/2009	NO MÊS	82.730.561,53	0,00	0,00	0,00	2.172.586,08	457.455,38	123.229,66	80.681.205,11
			NO EXERCÍCIO	105.334.578,81	0,00	0,00	0,00	25.901.662,05	6.566.552,85	1.248.288,35	80.681.205,11

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Data: 07/03/17
Página: 2
Módulo: RCtrl0009

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 — **Administração Direta** — **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.		
BNDES V - PROG INTEG DESENV SUST ESTADO - SUB-CRÉDITO A E B	11211731/2011	09/12/2011	NO MÊS	455.486.135,00	0,00	0,00	0,00	5.506.730,79	2.791.871,29	719.407,17	450.698.811,38
			NO EXERCÍCIO	503.780.105,85	5.333.120,01	0,00	0,00	65.013.603,67	37.048.661,51	6.599.189,19	450.698.811,38
PROINVESTE - PROG DE APOIO AO INVEST ESTADO E DIST FEDERAL	12213181014/2012	17/12/2012	NO MÊS	350.891.273,39	0,00	0,00	0,00	1.804.951,16	1.940.239,47	549.903,58	349.636.225,81
			NO EXERCÍCIO	366.114.733,22	0,00	0,00	0,00	21.518.703,17	25.019.757,70	5.040.195,76	349.636.225,81
BNDES - PROJ. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS DO ACRE - SANEAC	12213841014/2014	07/02/2014	NO MÊS	204.332.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.133,11	205.922.455,36
			NO EXERCÍCIO	203.005.562,73	0,00	0,00	9.616.446,73	0,00	15.808.433,46	12.533.339,36	205.922.455,36
TOTAL BANCO NACIONAL DE DESENV ECON E SOCIAL	------	------	**NO MÊS**	1.439.998.246,64	0,00	0,00	0,00	14.367.600,51	7.332.888,30	3.528.669,94	1.429.159.316,07
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	1.574.312.389,58	5.333.120,01	0,00	10.184.805,88	171.351.687,73	113.422.026,71	31.050.300,09	1.429.159.316,07
ETA SOBRAL II - 1ª ETAPA OBRAS AMPLIAÇÃO DIST ABAST DE ÁGUA	111936-41/2000	11/08/2000	NO MÊS	4.960.664,46	0,00	0,00	0,00	115.514,39	24.803,32	0,00	4.845.150,07
			NO EXERCÍCIO	6.083.037,93	0,00	0,00	0,00	1.336.451,28	331.695,87	98.563,42	4.845.150,07
PARQUE MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONST PARQUE MATERNIDADE	111963-86/2000	11/08/2000	NO MÊS	7.108.653,54	0,00	0,00	0,00	156.648,52	35.543,27	0,00	6.952.005,02
			NO EXERCÍCIO	8.623.863,32	0,00	0,00	0,00	1.812.355,35	472.489,44	140.497,05	6.952.005,02
ETA SOBRAL II - 2º FASE - COMPLEM OBRAS CONST ESTAÇÃO ÁGUA	16317974/2004	30/06/2004	NO MÊS	7.251.872,77	0,00	0,00	21.658,22	62.983,66	69.482,73	0,00	7.167.230,89
			NO EXERCÍCIO	7.923.509,34	0,00	0,00	21.658,22	954.774,26	869.054,12	220.154,03	7.167.230,89
ETE SÃO FRANCISCO - CONST ESTAÇÃO TRAT DE ESGOTO	163182-29/2004	30/06/2004	NO MÊS	5.551.139,45	0,00	0,00	0,00	65.427,50	46.259,49	0,00	5.485.711,95
			NO EXERCÍCIO	6.136.046,72	0,00	0,00	0,00	755.269,57	584.650,67	104.934,80	5.485.711,95
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. FLORESTA	0241362-64/2008	01/07/2008	NO MÊS	12.746.208,19	0,00	0,00	0,00	45.155,91	77.539,43	0,00	12.701.052,28
			NO EXERCÍCIO	12.993.674,43	0,00	0,00	0,00	524.790,71	955.153,58	232.168,56	12.701.052,28
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. PORTAL DA AMAZÔNIA	0248994-59/2008	01/07/2008	NO MÊS	7.638.760,19	0,00	0,00	0,00	27.061,78	46.469,13	0,00	7.611.698,41
			NO EXERCÍCIO	7.787.065,88	0,00	0,00	0,00	314.505,32	562.975,39	139.137,85	7.611.698,41
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. TANCREDO NEVES	0248995-64/2008	01/07/2008	NO MÊS	8.083.846,48	0,00	0,00	0,00	28.419,50	49.176,73	0,00	8.055.426,98
			NO EXERCÍCIO	8.238.484,72	0,00	0,00	0,00	330.284,29	579.932,77	147.226,55	8.055.426,98
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ. HAB CZ DO SUL REG OESTE	0258448-42/2008	31/07/2009	NO MÊS	4.748.939,15	0,00	0,00	0,00	15.256,22	28.889,38	0,00	4.733.682,93
			NO EXERCÍCIO	4.824.618,15	0,00	0,00	12.672,11	177.303,91	349.385,76	99.040,80	4.733.682,93
PRÓ-MORADIA II FASE II -CONJ. HAB.RIO BRANCO REGIÃO OESTE.	0258449-57/2008	31/07/2009	NO MÊS	5.196.542,78	0,00	0,00	0,00	16.694,17	31.612,30	0,00	5.179.848,61
			NO EXERCÍCIO	5.258.325,46	20.750,00	0,00	0,00	193.441,02	381.155,97	94.214,17	5.179.848,61
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ. HABT RIO BRANCO REG NORTE	0258451-00/2009	31/07/2009	NO MÊS	3.840.507,99	0,00	0,00	0,00	12.337,83	23.363,09	0,00	3.828.170,16
			NO EXERCÍCIO	3.806.420,96	306.042,50	0,00	208.324,05	140.784,23	276.890,23	64.814,98	3.828.170,16
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ HAB HABITASA E CADEIA VELHA	0346611-07/2011	07/11/2011	NO MÊS	308.888,65	0,00	0,00	0,00	814,26	1.287,04	0,00	308.074,39
			NO EXERCÍCIO	311.934,80	0,00	0,00	0,00	9.463,18	21.462,32	5.602,77	308.074,39

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Administração Direta

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.		
PRÓ-TRANSPORTE - BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES	0354430-78/2011	29/11/2011	NO MÊS	30.126.439,43	0,00	0,00	0,00	71.123,40	208.966,58	0,00	30.055.316,03
			NO EXERCÍCIO	29.658.794,12	671.936,84	0,00	0,00	819.920,42	2.498.288,44	544.505,49	30.055.316,03
PRÓ-TRANSPORTE - BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0358927-65/2011	29/11/2011	NO MÊS	64.527.828,31	0,00	0,00	0,00	152.339,22	446.317,49	0,00	64.375.489,09
			NO EXERCÍCIO	64.969.086,01	0,00	0,00	0,00	1.762.498,36	5.373.163,42	1.168.901,44	64.375.489,09
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS	406333-11/2013	31/10/2015	NO MÊS	5.481.180,24	0,00	0,00	0,00	127.469,31	39.809,81	0,00	5.353.710,93
			NO EXERCÍCIO	6.787.205,47	0,00	0,00	12.884,62	1.519.694,43	563.123,77	99.084,51	5.353.710,93
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRAL E REG TANCREDO NEVES	40633863/2013	12/06/2013	NO MÊS	1.793.756,56	0,00	0,00	0,00	41.715,27	13.028,05	0,00	1.752.041,29
			NO EXERCÍCIO	2.118.061,28	99.512,28	0,00	0,00	493.506,36	182.612,61	27.974,09	1.752.041,29
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE - HABITASA E CADEIA VELHA (FASE II)	406340-04/2013	12/06/2013	NO MÊS	56.970,92	0,00	0,00	0,00	1.324,90	413,77	0,00	55.646,02
			NO EXERCÍCIO	70.545,64	0,00	0,00	0,00	15.795,49	5.853,03	895,87	55.646,02
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE - URBANIZAÇÃO HABITASA E CADEIA VELHA	406341-18/2013	12/06/2013	NO MÊS	688.464,64	0,00	0,00	0,00	16.010,79	5.000,32	0,00	672.453,85
			NO EXERCÍCIO	852.508,16	0,00	0,00	0,00	190.881,41	70.731,25	10.827,10	672.453,85
CPAC - SANEAM INTEGRADO - BAIRROS GLÓRIA, J.EDUARDO E PISTA	406342-22/2013	12/06/2013	NO MÊS	555.052,15	0,00	0,00	0,00	12.908,19	4.031,34	0,00	542.143,96
			NO EXERCÍCIO	687.306,89	0,00	0,00	1.247,35	153.891,94	57.024,75	9.976,36	542.143,96
CPAC - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRROS PLACAS E OURICURI	406343-36/2013	12/06/2013	NO MÊS	865.207,01	0,00	0,00	0,00	20.121,08	6.284,00	0,00	845.085,93
			NO EXERCÍCIO	1.071.363,73	0,00	0,00	0,00	239.884,43	88.889,36	13.606,63	845.085,93
CPAC - CIDADE DO POVO	406461-75/2013	28/06/2013	NO MÊS	26.273.406,05	3.388.192,64	0,00	162.340,14	611.719,24	190.126,27	0,00	28.887.539,31
			NO EXERCÍCIO	28.990.616,29	6.443.399,57	0,00	177.799,57	6.937.890,72	2.554.375,07	569.213,74	28.887.539,31
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO, SALIM FARHAT, STA. HELENA E ROSALINDA	400039-12/2014	30/04/2014	NO MÊS	20.987.789,49	869.853,43	0,00	0,00	0,00	152.161,47	0,00	21.857.642,92
			NO EXERCÍCIO	17.677.624,74	3.833.410,00	0,00	0,00	0,00	1.652.375,64	346.608,18	21.857.642,92
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO.	400089-29/2014	30/04/2014	NO MÊS	10.283.869,37	2.252.448,08	0,00	0,00	24.638,48	74.558,06	0,00	12.511.678,97
			NO EXERCÍCIO	6.599.367,52	5.995.834,38	0,00	0,00	237.583,79	729.200,26	154.060,86	12.511.678,97
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA	400131-43/2014	30/04/2014	NO MÊS	15.926.493,23	1.265.036,89	0,00	0,00	38.157,30	115.467,07	0,00	17.153.372,82
			NO EXERCÍCIO	9.165.593,83	8.109.677,28	0,00	0,00	356.912,31	1.100.889,53	235.014,02	17.153.372,82
TOTAL GOV DO AC/CEF OUTROS CONTRATOS	------	------	**NO MÊS**	245.002.481,05	7.775.531,04	0,00	183.998,36	1.663.840,92	1.690.590,14	0,00	250.930.172,81
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	240.635.055,39	25.480.562,85	0,00	434.585,92	19.277.882,78	20.261.373,25	4.527.023,27	250.930.172,81
PARCELAMENTO ACREPREVIDÊNCIA	00771/2016/2016	31/10/2016	NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.151.006,63	0,00	1.163.572,28	0,00	12.565,65	0,00
TOTAL FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	------	------	**NO MÊS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	0,00	0,00	1.151.006,63	0,00	1.163.572,28	0,00	12.565,65	0,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Data: 07/03/17
Página: 4
Módulo: RCtrl0009

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Administração Direta

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 GERAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	------	------	**NO MÊS**	245.611.720,25	7.775.531,04	0,00	209.642,43	1.663.840,92	1.690.644,80	0,00	251.513.767,94
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	242.733.096,43	25.480.562,85	0,00	833.275,96	20.570.854,47	20.304.463,97	4.704.239,09	251.513.767,94
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	------	------	**NO MÊS**	2.201.628.862,40	7.775.531,04	0,00	209.642,43	18.934.322,26	9.769.549,33	9.777.417,97	2.200.037.846,72
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	2.352.130.102,04	30.813.682,86	1.151.006,63	13.250.657,06	241.228.900,05	158.080.837,30	70.422.612,30	2.200.037.846,72
BID FASE I - PROG. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ACRE	1399 OC-BR/2002	23/06/2002	NO MÊS	94.031.520,04	0,00	0,00	3.635.685,22	7.692.303,39	1.230.638,85	7.513.759,44	90.217.290,87
			NO EXERCÍCIO	117.125.721,08	0,00	0,00	35.340.532,82	15.490.739,34	2.653.294,04	23.922.841,95	90.217.290,87
BIRD FASE I - PROG DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENV SUSTENTÁVEL DO ACRE -PROACRE.	7625 - BR/2008	19/12/2008	NO MÊS	387.344.585,01	0,00	0,00	26.001.624,67	0,00	0,00	1.245.638,69	362.588.599,03
			NO EXERCÍCIO	464.033.610,39	0,00	0,00	147.350.026,94	18.611.908,76	5.698.585,48	64.516.924,34	362.588.599,03
BID FASE II - PROG DESENV SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PDSA CONT. 2928	2828 OC-BR/2013	17/07/2013	NO MÊS	47.025.365,19	26.464.000,00	0,00	2.301.329,72	0,00	0,00	0,00	71.188.035,47
			NO EXERCÍCIO	54.069.269,46	26.464.000,00	0,00	16.735.310,07	0,00	1.899.805,75	7.390.076,08	71.188.035,47
BIRD FASE II - PROG DE DESENV DAS POLÍTICAS PÚB DO ESTADO DO ACRE	8310 - BR/2013	09/12/2013	NO MÊS	849.000.457,13	0,00	0,00	34.399.005,60	0,00	0,00	0,00	814.601.451,53
			NO EXERCÍCIO	976.171.780,87	0,00	0,00	294.991.472,41	0,00	11.557.210,10	133.421.143,07	814.601.451,53
BIRD FASE III - PROSER-PROG.DE SAN.AMB.E INCL.SOCIOECONÔMICA DO ACRE	8442-BR/2016	17/03/2016	NO MÊS	55.287.672,80	0,00	0,00	2.240.094,16	0,00	413.588,10	0,00	53.047.578,64
			NO EXERCÍCIO	0,00	55.385.848,48	0,00	7.810.075,55	0,00	417.720,88	5.471.805,71	53.047.578,64
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA	------	------	**NO MÊS**	1.432.689.600,17	26.464.000,00	0,00	68.577.739,37	7.692.303,39	1.644.226,95	8.759.398,13	1.391.642.955,54
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	1.611.400.381,80	81.849.848,48	0,00	502.227.417,79	34.102.648,10	22.226.616,25	234.722.791,15	1.391.642.955,54
TOTAL GERAL DA DÍVIDA	------	------	**NO MÊS**	3.634.318.462,57	34.239.531,04	0,00	68.787.381,80	26.626.625,65	11.413.776,28	18.536.816,10	3.591.680.802,26
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	3.963.530.483,84	112.663.531,34	1.151.006,63	515.478.074,85	275.331.548,15	180.307.453,55	305.145.403,45	3.591.680.802,26
CONSOLIDADO: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL + JUROS + OUTROS ENCARGOS								455.639.001,70			
TOTAL PARC. PREVIDENCIARIO	------	------	**NO MÊS**	18.628.510,10	0,00	0,00	0,00	58.706,87	0,00	0,00	18.569.803,23
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	19.276.369,91	0,00	1.151.006,63	0,00	1.870.138,96	0,00	12.565,65	18.569.803,23
TOTAL PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	------	------	**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 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

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Administração Direta

R$ 1,00

PRECATÓRIOS

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	------	------	POSIÇÃO	SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	PRECATÓRIOS	------	AJUSTE DE PRECATÓRIOS	PAGAMENTOS REALIZADOS		CORREÇÃO	SALDO DEVEDOR
								AMORTIZAÇÃO	JUROS+O.ENC.		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1 Prec. Ant./2014		NO MÊS	729.713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035.973,60	15.765.686,82
			NO EXERCÍCIO	15.765.686,82	0,00	0,00	0,00	15.035.973,60	0,00	15.035.973,60	15.765.686,82
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	2 Prec.Post./2014		NO MÊS	205.157.977,10	0,00	0,00	34.062.607,68	1.879.496,70	0,00	0,00	169.215.872,72
			NO EXERCÍCIO	210.796.467,20	0,00	0,00	34.062.607,68	7.517.986,80	0,00	0,00	169.215.872,72
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	------	------	**NO MÊS**	205.887.690,32	0,00	0,00	34.062.607,68	1.879.496,70	0,00	15.035.973,60	184.981.559,54
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	226.562.154,02	0,00	0,00	34.062.607,68	22.553.960,40	0,00	15.035.973,60	184.981.559,54
TOTAL GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	------	------	**NO MÊS**	3.840.206.152,89	34.239.531,04	0,00	102.849.989,48	28.506.122,35	11.413.776,28	33.572.789,70	3.776.662.361,80
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	4.190.092.637,86	112.663.531,34	1.151.006,63	549.540.682,53	297.885.508,55	180.307.453,55	320.181.377,05	3.776.662.361,80
TOTAL GERAL PAGO CONSOLIDADO								478.192.962,10			

Joaquim Manoel Mansour Macêdo
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto Nº 2.617/2015

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Decreto Nº 179/2015 CRC-AC 000040/O-4

Paulo de Lima Pereira
Diretoria do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto Nº 225/2015

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 — **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.		
CODISACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752403-1/2009	09/11/2009	NO MÊS	4.975.750,10	0,00	0,00	0,00	52.143,71	0,00	30.049,24	4.953.655,63
			NO EXERCÍCIO	5.152.996,36	0,00	0,00	0,00	603.828,67	0,00	404.487,94	4.953.655,63
CODISACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, CONTRATO Nº 752403-2/2010.	752403-2/2010	29/09/2011	NO MÊS	238.972,63	0,00	0,00	0,00	2.556,06	0,00	6.412,81	242.829,38
			NO EXERCÍCIO	252.600,71	0,00	0,00	3.437,11	29.599,41	0,00	23.265,19	242.829,38
TOTAL -	------	------	**NO MÊS**	5.214.722,73	0,00	0,00	0,00	54.699,77	0,00	36.462,05	5.196.485,01
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	5.405.597,07	0,00	0,00	3.437,11	633.428,08	0,00	427.753,13	5.196.485,01
ACREDATA-PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	9.524.683,94	0,00	0,00	0,00	101.821,39	0,00	58.259,70	9.481.122,25
			NO EXERCÍCIO	9.877.521,38	0,00	0,00	0,00	1.179.053,27	0,00	782.654,14	9.481.122,25
ACREDATA-PARCELAMENTO DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS,LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	714503-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	2.003.300,21	0,00	0,00	0,00	21.214,22	0,00	12.052,02	1.994.138,01
			NO EXERCÍCIO	2.077.511,46	0,00	0,00	0,00	245.696,31	0,00	162.322,86	1.994.138,01
TOTAL -	------	------	**NO MÊS**	11.527.984,15	0,00	0,00	0,00	123.035,61	0,00	70.311,72	11.475.260,26
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	11.955.032,84	0,00	0,00	0,00	1.424.749,58	0,00	944.977,00	11.475.260,26
CILA-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	666.707,64	0,00	0,00	0,00	7.074,64	0,00	4.990,39	664.623,39
			NO EXERCÍCIO	741.647,78	0,00	0,00	36.561,56	81.936,24	0,00	41.473,41	664.623,39
CILA-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752504-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	515.398,44	0,00	0,00	0,00	5.690,77	0,00	6.699,39	516.407,06
			NO EXERCÍCIO	489.332,73	0,00	0,00	0,00	65.793,04	0,00	92.867,37	516.407,06
TOTAL - CILA	------	------	**NO MÊS**	1.182.106,08	0,00	0,00	0,00	12.765,41	0,00	11.689,78	1.181.030,45
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	1.230.980,51	0,00	0,00	36.561,56	147.729,28	0,00	134.340,78	1.181.030,45
FEM-PARCELAMENTO DO INSS, CONTRATO Nº 2011/35752739-0.	717303-1/2011	24/05/2011	NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	54.185,49	0,00	0,00	11.033,34	44.122,75	0,00	970,60	0,00
FEM-PARCELAMENTO DO INSS, CONTRATO Nº 39112433-1/2011.	717303-2/2011	24/05/2011	NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	10.855,94	0,00	0,00	8.521,77	2.334,17	0,00	0,00	0,00
FEM-PARCELAMENTO DO FGTS, CONTRATO Nª 2014/007834.	717303-3/2014	11/11/2014	NO MÊS	1.811.840,80	0,00	0,00	3.257,92	11.593,48	0,00	0,00	1.796.989,40
			NO EXERCÍCIO	1.622.111,08	0,00	0,00	74.151,72	135.944,55	0,00	384.974,59	1.796.989,40
TOTAL - FEM	------	------	**NO MÊS**	1.811.840,80	0,00	0,00	3.257,92	11.593,48	0,00	0,00	1.796.989,40
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	1.687.152,51	0,00	0,00	93.706,83	182.401,47	0,00	385.945,19	1.796.989,40
IMAC-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.941/2011, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	720202-1/2011	29/07/2011	NO MÊS	175.726,90	0,00	0,00	0,00	1.872,37	0,00	0,00	173.854,53
			NO EXERCÍCIO	182.943,49	0,00	0,00	0,00	21.685,17	0,00	12.596,21	173.854,53
TOTAL - IMAC	------	------	**NO MÊS**	175.726,90	0,00	0,00	0,00	1.872,37	0,00	0,00	173.854,53
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	182.943,49	0,00	0,00	0,00	21.685,17	0,00	12.596,21	173.854,53
JUCEA-PARCELAMENTO DE INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	752205-1/2004	20/02/2004	NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	32.335,66	0,00	0,00	2.243,02	30.105,22	0,00	12,58	0,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Data: 07/03/17
Página: 2
Módulo: RCtrl0015

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 — **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 - JUCEAC	------	------	**NO MÊS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	32.335,66	0,00	0,00	2.243,02	30.105,22	0,00	12,58	0,00
CAGEACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	5.270.531,18	0,00	0,00	0,00	155.012,68	0,00	0,00	5.115.518,50
			NO EXERCÍCIO	6.975.670,66	0,00	0,00	0,00	1.860.152,16	0,00	0,00	5.115.518,50
CAGEACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009.	753401-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	476.911,54	0,00	0,00	9.438,82	5.703,90	0,00	0,00	461.768,82
			NO EXERCÍCIO	493.453,20	0,00	0,00	9.438,82	66.334,06	0,00	44.088,50	461.768,82
TOTAL - CAGEACRE	------	------	**NO MÊS**	5.747.442,72	0,00	0,00	9.438,82	160.716,58	0,00	0,00	5.577.287,32
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	7.469.123,86	0,00	0,00	9.438,82	1.926.486,22	0,00	44.088,50	5.577.287,32
EMATER-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009. CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	753402-1/2009	23/10/2009	NO MÊS	14.431.650,51	0,00	0,00	305.327,65	152.838,25	0,00	0,00	13.973.484,61
			NO EXERCÍCIO	14.932.220,91	0,00	0,00	305.327,65	1.770.123,71	0,00	1.116.715,06	13.973.484,61
EMATER-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	753402-2/2009	23/10/2009	NO MÊS	918.015,24	0,00	0,00	19.422,97	9.722,21	0,00	0,00	888.870,06
			NO EXERCÍCIO	949.856,98	0,00	0,00	100.547,29	112.599,56	0,00	152.159,93	888.870,06
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	601.947,36	0,00	0,00	0,00	5.389,29	0,00	1.653,12	598.211,19
			NO EXERCÍCIO	639.408,12	0,00	0,00	1.490,42	63.605,70	0,00	23.899,19	598.211,19
TOTAL - EMATER	------	------	**NO MÊS**	15.951.613,11	0,00	0,00	324.750,62	167.949,75	0,00	1.653,12	15.460.565,86
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	16.521.486,01	0,00	0,00	407.365,36	1.946.328,97	0,00	1.292.774,18	15.460.565,86
SANACRE-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2009.	754502-1/2009	30/09/2011	NO MÊS	20.828.378,72	0,00	0,00	0,00	221.927,23	0,00	254.710,37	20.861.161,86
			NO EXERCÍCIO	21.733.353,17	0,00	0,00	0,00	2.570.290,24	0,00	1.698.098,93	20.861.161,86
SANACRE-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2009.	754502-2/2009	30/09/2011	NO MÊS	1.359.608,84	0,00	0,00	0,00	14.367,26	0,00	16.676,88	1.361.918,46
			NO EXERCÍCIO	1.417.161,76	0,00	0,00	28.185,50	166.378,82	0,00	139.321,02	1.361.918,46
TOTAL - SANACRE	------	------	**NO MÊS**	22.187.987,56	0,00	0,00	0,00	236.294,49	0,00	271.387,25	22.223.080,32
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	23.150.514,93	0,00	0,00	28.185,50	2.736.669,06	0,00	1.837.419,95	22.223.080,32
COHAB-PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS, LEI Nº 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	756501-1/2009	09/11/2009	NO MÊS	3.126.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.703,46
			NO EXERCÍCIO	3.166.387,19	0,00	0,00	0,00	39.683,73	0,00	0,00	3.126.703,46
COHAB-PARCELAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS, LEI 11.941/2009, CONSOLIDADO EM 12/07/2011.	756501-2/2009	09/11/2009	NO MÊS	769.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.175,68
			NO EXERCÍCIO	820.052,25	0,00	0,00	0,00	50.876,57	0,00	0,00	769.175,68
TOTAL - COHAB	------	------	**NO MÊS**	3.895.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.879,14
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	3.986.439,44	0,00	0,00	0,00	90.560,30	0,00	0,00	3.895.879,14
TOTAL PARC. PREVIDENCIARIO	------	------	**NO MÊS**	59.000.132,45	0,00	0,00	305.327,65	692.690,27	0,00	348.009,70	58.350.124,23
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	62.860.118,03	0,00	0,00	363.687,34	8.203.315,33	0,00	4.057.008,87	58.350.124,23
TOTAL PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	------	------	**NO MÊS**	6.281.382,58	0,00	0,00	28.861,79	59.254,42	0,00	41.841,10	6.235.107,47
	------	------	**NO EXERCÍCIO**	6.499.969,09	0,00	0,00	141.608,72	737.277,77	0,00	614.024,87	6.235.107,47

Anexo 16 - Lei 4.320

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

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 PARC. FGTS	------	------	NO MÊS	2.413.788,16	0,00	0,00	3.257,92	16.982,77	0,00	1.653,12	2.395.200,59
	------	------	NO EXERCÍCIO	2.261.519,20	0,00	0,00	75.642,14	199.550,25	0,00	408.873,78	2.395.200,59
TOTAL GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	------	------	NO MÊS	67.695.303,19	0,00	0,00	337.447,36	768.927,46	0,00	391.503,92	66.980.432,29
	------	------	NO EXERCÍCIO	71.621.606,32	0,00	0,00	580.938,20	9.140.143,35	0,00	5.079.907,52	66.980.432,29
FONTE 100 - RECURSO DO TESOURO ESTADUAL			NO EXERCÍCIO	------	------	------	------	9.019.477,83	------	------	------
FONTE 700 - RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS			NO EXERCÍCIO	------	------	------	------	120.665,52	------	------	------

Joaquim Manoel Mansour Macêdo
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto Nº 2.617/2015

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Decreto Nº 179/2015 CRC-AC 000040/O-4

Paulo de Lima Pereira
Diretoria do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado da Fazenda
Decreto Nº 225/2015