BALANÇO

GERAL

2025

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA DO ACRE

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
GERAL DO ESTADO DO ACRE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Resumo Geral da Dívida Adm. Direta + Indireta

Anexo 16 - Lei 4.320 — 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	19.288.703,77	0,00	0,00	0,00	331.778,82	0,00	140.712,35	19.097.637,30
	NO EXERCÍCIO	22.946.742,19	0,00	0,00	1.657.747,68	3.832.835,21	0,00	1.641.478,00	19.097.637,30
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	12.072.708,44	0,00	0,00	0,00	170.543,59	0,00	37.876,47	11.940.041,32
	NO EXERCÍCIO	18.938.788,79	0,00	0,00	0,00	7.491.910,91	0,00	493.163,44	11.940.041,32
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	31.361.412,21	0,00	0,00	0,00	502.322,41	0,00	178.588,82	31.037.678,62
	NO EXERCÍCIO	41.885.530,98	0,00	0,00	1.657.747,68	11.324.746,12	0,00	2.134.641,44	31.037.678,62
PARC. PREVIDENCIARIO	NO MÊS	3.860.655,30	0,00	0,00	0,00	229.689,92	0,00	56.649,28	3.687.614,66
	NO EXERCÍCIO	4.043.800,26	0,00	1.502.730,63	11.856,17	2.416.683,89	0,00	569.623,83	3.687.614,66
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	6.819.057,96	0,00	0,00	0,00	202.926,10	0,00	20.046,00	6.636.177,86
	NO EXERCÍCIO	1.569.766,85	0,00	6.192.126,29	0,00	1.277.168,95	0,00	151.453,67	6.636.177,86
PARC. FGTS	NO MÊS	2.857.447,96	0,00	0,00	0,00	110.092,16	0,00	13.985,81	2.761.341,61
	NO EXERCÍCIO	964.609,42	0,00	2.407.013,13	0,00	632.692,21	0,00	22.411,27	2.761.341,61
TOTAL PARCELAMENTO ADM. INDIRETA	NO MÊS	13.537.161,22	0,00	0,00	0,00	542.708,18	0,00	90.681,09	13.085.134,13
	NO EXERCÍCIO	6.578.176,53	0,00	10.101.870,05	11.856,17	4.326.545,05	0,00	743.488,77	13.085.134,13
PARC. PREVIDENCIARIO	NO MÊS	23.149.359,07	0,00	0,00	0,00	561.468,74	0,00	197.361,63	22.785.251,96
	NO EXERCÍCIO	26.990.542,45	0,00	1.502.730,63	1.669.603,85	6.249.519,10	0,00	2.211.101,83	22.785.251,96
PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	NO MÊS	18.891.766,40	0,00	0,00	0,00	373.469,69	0,00	57.922,47	18.576.219,18
	NO EXERCÍCIO	20.508.555,64	0,00	6.192.126,29	0,00	8.769.079,86	0,00	644.617,11	18.576.219,18
PARC. FGTS	NO MÊS	2.857.447,96	0,00	0,00	0,00	110.092,16	0,00	13.985,81	2.761.341,61
	NO EXERCÍCIO	964.609,42	0,00	2.407.013,13	0,00	632.692,21	0,00	22.411,27	2.761.341,61
TOTAL PARCELAMENTO ADM. DIRETA + INDIRETA	NO MÊS	44.898.573,43	0,00	0,00	0,00	1.045.030,59	0,00	269.269,91	44.122.812,75
	NO EXERCÍCIO	48.463.707,51	0,00	10.101.870,05	1.669.603,85	15.651.291,17	0,00	2.878.130,21	44.122.812,75

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Resumo Geral da Dívida Adm. Direta + Indireta

Anexo 16 - Lei 4.320 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.		
DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	NO MÊS	1.249.768.630,47	1.794.066,72	0,00	1.298.724,03	12.053.282,14	7.306.782,30	6.133.603,59	1.244.344.294,61
	NO EXERCÍCIO	1.314.492.749,13	18.591.410,81	0,00	5.143.197,91	142.066.962,20	94.663.159,90	58.470.294,78	1.244.344.294,61
DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	NO MÊS	1.771.581.911,53	53.210.000,00	0,00	0,00	11.589.968,96	8.816.123,31	57.597.765,46	1.870.799.708,03
	NO EXERCÍCIO	2.170.578.587,32	73.119.071,00	0,00	424.157.359,85	137.496.116,81	109.090.012,40	188.755.526,37	1.870.799.708,03
PARCELAMENTOS	NO MÊS	19.288.703,77	0,00	0,00	0,00	331.778,82	0,00	140.712,35	19.097.637,30
	NO EXERCÍCIO	22.946.742,19	0,00	0,00	1.657.747,68	3.832.835,21	0,00	1.641.478,00	19.097.637,30
TOTAL DA DÍVIDA CONTRATADA ADM. DIRETA	NO MÊS	3.040.639.245,77	55.004.066,72	0,00	1.298.724,03	23.975.029,92	16.122.905,61	63.872.081,40	3.134.241.639,94
	NO EXERCÍCIO	3.508.018.078,64	91.710.481,81	0,00	430.958.305,44	283.395.914,22	203.753.172,30	248.867.299,15	3.134.241.639,94
DÍVIDA INTERNA = OP. DE CRÉDITO + PARC. ADM. DIRETA + INDIRETA	NO MÊS	1.294.667.203,90	1.794.066,72	0,00	1.298.724,03	13.098.312,73	7.306.782,30	6.402.873,50	1.288.467.107,36
	NO EXERCÍCIO	1.362.956.456,64	18.591.410,81	10.101.870,05	6.812.801,76	157.718.253,37	94.663.159,90	61.348.424,99	1.288.467.107,36
DÍVIDA EXTERNA = OP. DE CRÉDITO COM BID E BIRD	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 GERAL DA DÍVIDA CONTRATADA	NO MÊS	1.294.667.203,90	1.794.066,72	0,00	1.298.724,03	13.098.312,73	7.306.782,30	6.402.873,50	1.288.467.107,36
	NO EXERCÍCIO	1.362.956.456,64	18.591.410,81	10.101.870,05	6.812.801,76	157.718.253,37	94.663.159,90	61.348.424,99	1.288.467.107,36
TOTAL DE PRECATÓRIOS	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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA = DÍVIDA CONTRATADA ADM. DIR. + IND. + PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	NO MÊS	3.066.249.115,43	55.004.066,72	0,00	1.298.724,03	24.688.281,69	16.122.905,61	64.000.638,96	3.159.266.815,39
	NO EXERCÍCIO	3.533.535.043,96	91.710.481,81	10.101.870,05	430.970.161,61	295.214.370,18	203.753.172,30	250.103.951,36	3.159.266.815,39
TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	NO MÊS	3.066.249.115,43	55.004.066,72	0,00	1.298.724,03	24.688.281,69	16.122.905,61	64.000.638,96	3.159.266.815,39
	NO EXERCÍCIO	3.533.535.043,96	91.710.481,81	10.101.870,05	430.970.161,61	295.214.370,18	203.753.172,30	250.103.951,36	3.159.266.815,39

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Administração Direta

Anexo 16 - Lei 4.320 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.		
PARC.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 12.810/2013.	12810-1/2013	23/05/2013	NO MÊS	17.259.450,60	0,00	0,00	0,00	187.602,72	0,00	95.754,49	17.167.602,37
			NO EXERCÍCIO	18.227.968,95	0,00	0,00	0,00	2.178.651,65	0,00	1.118.285,07	17.167.602,37
PARC.PREVIDENCIÁRIO ADM. DIRETA MP 778/2017.	1245682-1/2017	31/07/2017	NO MÊS	315.459,76	0,00	0,00	0,00	5.378,24	0,00	2.198,86	312.280,38
			NO EXERCÍCIO	350.432,97	0,00	0,00	0,00	62.123,24	0,00	23.970,65	312.280,38
PARC.DEMAIS DÉBITOS RFB MP783 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	203.02RFB/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
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO ACRE	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
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO ACRE	756.501-2/2017	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
CIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO ACRE	756.501-2.1/2017	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 PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	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 POESSOA JURÍDICA-DÍVIDA NÃO PREVIENCIÁRIA.	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	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
PARCELAMENTO COM GARANTIA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - QUE TRATA A LEI	6038943/2022	17/03/2022	NO MÊS	1.288.771,44	0,00	0,00	0,00	124.796,00	0,00	38.877,93	1.202.853,37
			NO EXERCÍCIO	2.233.870,25	0,00	0,00	0,00	1.432.271,46	0,00	401.254,58	1.202.853,37
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2053662353/2023	03/07/2023	NO MÊS	293.969,60	0,00	0,00	0,00	9.482,88	0,00	2.699,90	287.186,62
			NO EXERCÍCIO	360.327,69	0,00	0,00	17.814,97	108.189,71	0,00	52.863,61	287.186,62
PARCELAMENTO SEM GARANTIA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - QUE TRATA A LEI	643912363/2023	02/05/2023	NO MÊS	131.052,37	0,00	0,00	0,00	4.518,98	0,00	1.181,17	127.714,56
			NO EXERCÍCIO	163.816,64	0,00	0,00	0,00	51.599,15	0,00	15.497,07	127.714,56
PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PREVIDENCIARIO	8317825/2023	18/07/2023	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

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Administração Direta

Anexo 16 - Lei 4.320 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.		
RFB - PARCELAMENTO PREVID. - LEI 10.522/2002 GOV. ESTADO DO	645033561/2024	05/03/2024	NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	1.610.325,69	0,00	0,00	1.639.932,71	0,00	0,00	29.607,02	0,00
TOTAL MINISTERIO DA FAZENDA	------	------	NO MÊS	19.288.703,77	0,00	0,00	0,00	331.778,82	0,00	140.712,35	19.097.637,30
	------	------	NO EXERCÍCIO	22.946.742,19	0,00	0,00	1.657.747,68	3.832.835,21	0,00	1.641.478,00	19.097.637,30
LEI 9.496 PROG AJUST QUADRO PESSOAL ESTADO E LIQ BANACRE	015/98/STN/1998	30/04/1998	NO MÊS	446.160.643,24	0,00	0,00	0,00	1.045.994,96	1.559.527,41	4.199.448,17	449.314.096,45
			NO EXERCÍCIO	422.440.700,74	0,00	0,00	0,00	11.768.903,25	18.082.609,51	38.642.298,96	449.314.096,45
PEF BB - PROG EMERG DE FINANC AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20/00013-8/2009	22/10/2009	NO MÊS	7.608.876,19	0,00	0,00	0,00	194.311,25	63.374,99	13.781,43	7.428.346,37
			NO EXERCÍCIO	9.665.450,95	0,00	0,00	0,00	2.331.735,00	870.941,55	94.630,42	7.428.346,37
PROINVESTE-BB - PROG APOIO AO INVEST DOS EST E DIST FEDERAL	20/00003-0/2012	20/12/2012	NO MÊS	51.494.678,22	0,00	0,00	0,00	235.336,85	291.280,40	221.743,75	51.481.085,12
			NO EXERCÍCIO	53.165.292,56	0,00	0,00	0,00	2.824.042,20	3.785.915,91	1.139.834,76	51.481.085,12
CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº	40/00007-9/2022	13/09/2022	NO MÊS	14.666.666,84	0,00	0,00	0,00	666.666,66	189.639,77	0,00	14.000.000,18
			NO EXERCÍCIO	22.000.000,10	0,00	0,00	0,00	7.999.999,92	2.688.662,75	0,00	14.000.000,18
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A	------	------	NO MÊS	519.930.864,49	0,00	0,00	0,00	2.142.309,72	2.103.822,57	4.434.973,35	522.223.528,12
	------	------	NO EXERCÍCIO	507.271.444,35	0,00	0,00	0,00	24.924.680,37	25.428.129,72	39.876.764,14	522.223.528,12
BNDES IV - PROG INTEG DESENV SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS IV	09211391011/2009	04/12/2009	NO MÊS	928.462,82	0,00	0,00	1.247,82	927.215,00	5.302,64	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	10.898.616,75	0,00	0,00	1.631,89	10.989.907,04	457.338,91	92.922,18	0,00
PEF FASE II-PROG EMERG DE FINANC AOS ESTADOSE DIST FEDERAL	09214931/2009	22/12/2009	NO MÊS	33.137.257,06	0,00	0,00	0,00	533.886,00	170.725,17	104.586,57	32.707.957,63
			NO EXERCÍCIO	38.163.342,94	0,00	0,00	0,00	6.327.936,33	2.474.924,28	872.551,02	32.707.957,63
BNDES V - PROG INTEG DESENV SUST ESTADO - SUB-CRÉDITO A E B	11211731/2011	09/12/2011	NO MÊS	50.928.031,59	0,00	0,00	0,00	2.034.383,43	290.860,49	159.033,96	49.052.682,12
			NO EXERCÍCIO	71.737.295,28	0,00	0,00	0,00	24.112.729,96	4.722.959,44	1.428.116,80	49.052.682,12
PROINVESTE - PROG DE APOIO AO INVEST ESTADO E DIST FEDERAL	12213181014/2012	17/12/2012	NO MÊS	296.996.215,27	0,00	0,00	0,00	1.360.874,52	1.530.142,58	952.184,05	296.587.524,80
			NO EXERCÍCIO	305.160.688,68	0,00	0,00	0,00	16.129.899,25	20.893.884,75	7.556.735,37	296.587.524,80
BNDES - PROJ. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS DO ACRE -	12213841014/2014	07/02/2014	NO MÊS	78.957.636,58	0,00	0,00	0,00	1.546.108,23	450.943,34	254.054,12	77.665.582,47
			NO EXERCÍCIO	93.894.741,24	0,00	0,00	0,00	18.325.400,08	6.651.755,56	2.096.241,31	77.665.582,47
TOTAL BANCO NACIONAL DE DESENV ECON E SOCIAL	------	------	NO MÊS	460.947.603,32	0,00	0,00	1.247,82	6.402.467,18	2.447.974,22	1.469.858,70	456.013.747,02
	------	------	NO EXERCÍCIO	519.854.684,89	0,00	0,00	1.631,89	75.885.872,66	35.200.862,94	12.046.566,68	456.013.747,02

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Administração Direta

Anexo 16 - Lei 4.320 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-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. FLORESTA	0241362-64/2008	01/07/2008	NO MÊS	7.783.207,04	0,00	0,00	0,00	76.620,92	47.425,21	12.717,75	7.719.303,87
			NO EXERCÍCIO	8.459.016,22	0,00	0,00	0,00	890.614,76	593.737,02	150.902,41	7.719.303,87
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. PORTAL DA AMAZÔNIA	0248994-59/2008	01/07/2008	NO MÊS	4.228.002,04	0,00	0,00	0,00	45.377,49	25.762,37	6.908,56	4.189.533,11
			NO EXERCÍCIO	4.634.667,15	0,00	0,00	0,00	527.452,07	323.992,72	82.318,03	4.189.533,11
PRÓ-MORADIA II FASE I - CONJ. HAB. TANCREDO NEVES	0248995-64/2008	01/07/2008	NO MÊS	4.506.200,65	0,00	0,00	0,00	47.654,11	27.457,52	7.363,14	4.465.909,68
			NO EXERCÍCIO	4.932.154,99	0,00	0,00	0,00	553.914,68	345.035,03	87.669,37	4.465.909,68
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ. HAB CZ DO SUL REG OESTE	0258448-42/2008	31/07/2009	NO MÊS	2.856.393,51	0,00	0,00	0,00	25.581,79	17.404,79	4.667,35	2.835.479,07
			NO EXERCÍCIO	3.077.685,34	0,00	0,00	0,00	297.353,73	216.910,06	55.147,46	2.835.479,07
PRÓ-MORADIA II FASE II -CONJ. HAB.RIO BRANCO REGIÃO OESTE.	0258449-57/2008	31/07/2009	NO MÊS	3.440.406,56	0,00	0,00	0,00	28.543,76	20.963,34	5.621,62	3.417.484,42
			NO EXERCÍCIO	3.683.052,50	0,00	0,00	0,00	331.782,69	260.375,80	66.214,61	3.417.484,42
PRÓ-MORADIA II FASE II - CONJ. HABT RIO BRANCO REG NORTE	0258451-00/2009	31/07/2009	NO MÊS	4.433.931,89	0,00	0,00	0,00	36.786,67	27.017,15	7.245,04	4.404.390,26
			NO EXERCÍCIO	4.746.649,45	0,00	0,00	0,00	427.595,36	335.567,49	85.336,17	4.404.390,26
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS	406333-11/2013	31/10/2015	NO MÊS	2.749.322,11	0,00	0,00	0,00	29.955,25	19.324,25	6.561,45	2.725.928,31
			NO EXERCÍCIO	3.010.823,17	0,00	0,00	0,00	355.044,82	262.966,18	70.149,96	2.725.928,31
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRAL E REG TANCREDO NEVES	40633863/2013	12/06/2013	NO MÊS	978.931,76	0,00	0,00	0,00	10.665,95	6.880,65	2.336,29	970.602,10
			NO EXERCÍCIO	1.072.042,60	0,00	0,00	0,00	126.418,28	93.632,48	24.977,78	970.602,10
CPAC - PRÓ-TRANSPORTE - URBANIZAÇÃO HABITASA E CADEIA	406341-18/2013	12/06/2013	NO MÊS	392.080,23	0,00	0,00	0,00	4.271,91	2.755,82	935,72	388.744,04
			NO EXERCÍCIO	429.372,84	0,00	0,00	0,00	50.632,82	37.501,50	10.004,02	388.744,04
CPAC - SANEAM INTEGRADO - BAIRROS GLÓRIA, J.EDUARDO E PISTA	406342-22/2013	12/06/2013	NO MÊS	327.826,36	0,00	0,00	0,00	3.571,83	2.304,20	782,38	325.036,91
			NO EXERCÍCIO	359.007,48	0,00	0,00	0,00	42.335,14	31.355,77	8.364,57	325.036,91
CPAC - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRROS PLACAS E OURICURI	406343-36/2013	12/06/2013	NO MÊS	477.430,80	0,00	0,00	0,00	5.201,85	3.355,73	1.139,41	473.368,36
			NO EXERCÍCIO	522.841,50	0,00	0,00	0,00	61.654,89	45.665,08	12.181,75	473.368,36
CPAC - CIDADE DO POVO	406461-75/2013	28/06/2013	NO MÊS	29.138.390,95	496.590,51	0,00	0,00	322.879,95	206.172,33	69.974,51	29.382.076,02
			NO EXERCÍCIO	27.241.839,64	4.922.618,65	0,00	318.072,15	3.468.602,25	2.551.315,18	1.004.292,13	29.382.076,02
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO, SALIM FARHAT, STA. HELENA	400039-12/2014	30/04/2014	NO MÊS	23.958.062,35	0,00	0,00	0,00	116.446,53	173.979,77	39.147,47	23.880.763,29
			NO EXERCÍCIO	24.774.708,80	0,00	0,00	0,00	1.347.455,03	2.122.525,86	453.509,52	23.880.763,29

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Administração Direta

Anexo 16 - Lei 4.320 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 BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE	400089-29/2014	30/04/2014	NO MÊS	17.003.812,52	0,00	0,00	0,00	99.476,83	123.479,07	27.784,23	16.932.119,92
			NO EXERCÍCIO	17.759.801,15	0,00	0,00	0,00	1.151.091,01	1.514.208,07	323.409,78	16.932.119,92
PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM	400131-43/2014	30/04/2014	NO MÊS	21.778.840,07	0,00	0,00	0,00	127.412,01	158.154,59	35.586,62	21.687.014,68
			NO EXERCÍCIO	22.652.249,50	94.525,75	0,00	0,00	1.473.847,36	1.938.656,93	414.086,79	21.687.014,68
CEF/FINISA - Prog. de Financiamento à Infraestrutura e	478145-46/2018	20/06/2018	NO MÊS	23.840.796,06	0,00	0,00	0,00	644.345,83	363.474,80	0,00	23.196.450,23
			NO EXERCÍCIO	30.928.600,19	0,00	0,00	0,00	7.732.149,96	4.809.539,29	0,00	23.196.450,23
CEF/FINISA - Prog. de Financiamento a Infraestrutura e	478148-79/2018	20/07/2018	NO MÊS	37.501.359,53	0,00	0,00	0,00	1.013.550,25	571.742,63	0,00	36.487.809,28
			NO EXERCÍCIO	48.650.412,28	0,00	0,00	0,00	12.162.603,00	7.565.362,46	0,00	36.487.809,28
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FINISA	0554.150-49/2022	08/04/2022	NO MÊS	67.002.498,10	0,00	0,00	0,00	870.162,31	847.237,26	0,00	66.132.335,79
			NO EXERCÍCIO	74.527.333,70	1.860.863,41	0,00	1.860.863,41	10.255.861,32	10.150.429,60	1.860.863,41	66.132.335,79
PRÓ-MORADIA - CIDADE DO POVO	0619494-83/2023	22/12/2023	NO MÊS	16.492.670,13	1.297.476,21	0,00	1.297.476,21	0,00	110.094,03	0,00	16.492.670,13
			NO EXERCÍCIO	5.904.361,39	11.713.403,00	0,00	2.962.630,46	0,00	835.390,72	1.837.536,20	16.492.670,13
TOTAL GOV DO AC/CEF OUTROS CONTRATOS	------	------	NO MÊS	268.890.162,66	1.794.066,72	0,00	1.297.476,21	3.508.505,24	2.754.985,51	228.771,54	266.107.019,47
	------	------	NO EXERCÍCIO	287.366.619,89	18.591.410,81	0,00	5.141.566,02	41.256.409,17	34.034.167,24	6.546.963,96	266.107.019,47
TOTAL GERAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	------	------	NO MÊS	268.890.162,66	1.794.066,72	0,00	1.297.476,21	3.508.505,24	2.754.985,51	228.771,54	266.107.019,47
	------	------	NO EXERCÍCIO	287.366.619,89	18.591.410,81	0,00	5.141.566,02	41.256.409,17	34.034.167,24	6.546.963,96	266.107.019,47
PARC. DO PASEP, JUNTO A SRFB/MF.	PASEP6797636/2020	25/09/2020	NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO EXERCÍCIO	5.406.741,99	0,00	0,00	0,00	5.546.188,34	0,00	139.446,35	0,00
PARC.PASEP, JUNTO A PGFN	PASEP 831759/2023	18/07/2023	NO MÊS	12.072.708,44	0,00	0,00	0,00	170.543,59	0,00	37.876,47	11.940.041,32
			NO EXERCÍCIO	13.532.046,80	0,00	0,00	0,00	1.945.722,57	0,00	353.717,09	11.940.041,32
TOTAL MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	------	------	NO MÊS	12.072.708,44	0,00	0,00	0,00	170.543,59	0,00	37.876,47	11.940.041,32
	------	------	NO EXERCÍCIO	18.938.788,79	0,00	0,00	0,00	7.491.910,91	0,00	493.163,44	11.940.041,32
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	------	------	NO MÊS	1.281.130.042,68	1.794.066,72	0,00	1.298.724,03	12.555.604,55	7.306.782,30	6.312.192,41	1.275.381.973,23
	------	------	NO EXERCÍCIO	1.356.378.280,11	18.591.410,81	0,00	6.800.945,59	153.391.708,32	94.663.159,90	60.604.936,22	1.275.381.973,23
BIRD FASE I - PROG DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENV SUSTENTÁVEL DO	7625 - BR/2008	19/12/2008	NO MÊS	294.721.806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316.077,96	304.037.884,93
			NO EXERCÍCIO	373.240.245,13	0,00	0,00	73.122.362,76	28.527.720,80	19.033.923,49	32.447.723,36	304.037.884,93

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Administração Direta

Anexo 16 - Lei 4.320 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.		
BID FASE II - PROG DESENV SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PDSA CONT.	2828 OC-BR/2013	31/01/2000	NO MÊS	239.867.453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582.146,45	247.449.600,27
			NO EXERCÍCIO	299.896.412,22	0,00	0,00	59.601.039,97	20.199.512,09	16.622.832,81	27.353.740,11	247.449.600,27
BIRD FASE II - PROG DE DESENV DAS POLÍTICAS PÚB DO ESTADO DO ACRE	8310 - BR/2013	09/12/2013	NO MÊS	889.144.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.105.620,00	917.250.080,00
			NO EXERCÍCIO	1.105.944.780,00	0,00	0,00	223.773.585,00	65.325.050,00	53.507.683,68	100.403.935,00	917.250.080,00
BIRD FASE III - PROSER-PROG.DE SAN.AMB.E INCL.SOCIOECONÔMICA DO	8442-BR/2016	/ /	NO MÊS	320.442.568,80	0,00	0,00	0,00	11.589.968,96	8.816.123,31	9.913.636,62	318.766.236,46
			NO EXERCÍCIO	385.304.849,97	0,00	0,00	66.481.897,84	23.443.833,92	18.139.452,71	23.387.118,25	318.766.236,46
BIRD - PROJETO DE EFICIENCIA NA GESTAO DO SETOR PUBLICO DO ESTADO	9583 - BR/2024	15/05/2024	NO MÊS	6.603.801,94	53.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.744,43	61.836.546,37
			NO EXERCÍCIO	6.192.300,00	53.210.000,00	0,00	981.524,28	0,00	845.575,56	3.415.770,65	61.836.546,37
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE -	BRA-40/2023/2024	15/05/2024	NO MÊS	20.801.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.540,00	21.459.360,00
			NO EXERCÍCIO	0,00	19.909.071,00	0,00	196.950,00	0,00	940.544,15	1.747.239,00	21.459.360,00
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA	------	------	NO MÊS	1.771.581.911,53	53.210.000,00	0,00	0,00	11.589.968,96	8.816.123,31	57.597.765,46	1.870.799.708,03
	------	------	NO EXERCÍCIO	2.170.578.587,32	73.119.071,00	0,00	424.157.359,85	137.496.116,81	109.090.012,40	188.755.526,37	1.870.799.708,03
TOTAL GERAL DA DÍVIDA	------	------	NO MÊS	3.052.711.954,21	55.004.066,72	0,00	1.298.724,03	24.145.573,51	16.122.905,61	63.909.957,87	3.146.181.681,26
	------	------	NO EXERCÍCIO	3.526.956.867,43	91.710.481,81	0,00	430.958.305,44	290.887.825,13	203.753.172,30	249.360.462,59	3.146.181.681,26
CONSOLIDADO: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL + JUROS + OUTROS ENCARGOS								494.640.997,43			
TOTAL PARC. PREVIDENCIARIO	------	------	NO MÊS	121.759.688,71	0,00	0,00	0,00	1.868.607,79	1.036.877,03	798.252,35	120.689.333,27
	------	------	NO EXERCÍCIO	119.474.075,99	21.769.934,41	0,00	3.715.561,09	22.088.696,45	13.779.636,50	5.249.580,41	120.689.333,27
TOTAL PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	------	------	NO MÊS	12.072.708,44	0,00	0,00	0,00	170.543,59	0,00	37.876,47	11.940.041,32
	------	------	NO EXERCÍCIO	18.938.788,79	0,00	0,00	0,00	7.491.910,91	0,00	493.163,44	11.940.041,32
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

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Administração Direta

Anexo 16 - Lei 4.320 R$ 1,00

PRECATÓRIOS

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	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	2 Prec.Post./2014	/ /	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 CONSOLIDADOS	------	------	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 GERAL DA DÍVIDA + PRECATÓRIOS	------	------	NO MÊS	3.052.711.954,21	55.004.066,72	0,00	1.298.724,03	24.145.573,51	16.122.905,61	63.909.957,87	3.146.181.681,26
	------	------	NO EXERCÍCIO	3.526.956.867,43	91.710.481,81	0,00	430.958.305,44	290.887.825,13	203.753.172,30	249.360.462,59	3.146.181.681,26
TOTAL GERAL PAGO CONSOLIDADO								494.640.997,43			

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Administração Indireta

Anexo 16 - Lei 4.320 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.		
NEGOCIAÇÃO 0086 - PPOR ADESÃO - EDITAL PGDAU Nº11/2025 DE 30 DE	13692791/2025	10/09/2025	NO MÊS	187.476,39	0,00	0,00	0,00	2.426,19	0,00	78,18	185.128,38
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	194.520,39	0,00	9.547,21	0,00	155,20	185.128,38
PARCELAMENTO FGTS - CODISACRE	2025154758/2025	10/09/2025	NO MÊS	1.095.585,21	0,00	0,00	0,00	12.112,95	0,00	0,00	1.083.472,26
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.095.585,21	0,00	12.112,95	0,00	0,00	1.083.472,26
TOTAL - CODISACRE	------	------	NO MÊS	1.283.061,60	0,00	0,00	0,00	14.539,14	0,00	78,18	1.268.600,64
	------	------	NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.290.105,60	0,00	21.660,16	0,00	155,20	1.268.600,64
consolidação do 010 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS - ATÉ 60 MESES COM	006286026/2022	03/05/2022	NO MÊS	1.900.697,72	0,00	0,00	0,00	160.318,26	0,00	48.512,51	1.788.891,97
			NO EXERCÍCIO	3.130.560,90	0,00	0,00	0,00	1.838.869,07	0,00	497.200,14	1.788.891,97
Parcelamento DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS, com redução total até	006286279/2022	03/05/2022	NO MÊS	1.237.700,80	0,00	0,00	0,00	43.286,32	0,00	13.098,50	1.207.512,98
			NO EXERCÍCIO	1.569.766,85	0,00	0,00	0,00	496.499,12	0,00	134.245,25	1.207.512,98
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS IRRF - EDITAL PGDAU Nº 11/2025.-	013445915/2025	08/08/2025	NO MÊS	5.581.357,16	0,00	0,00	0,00	159.639,78	0,00	6.947,50	5.428.664,88
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.192.126,29	0,00	780.669,83	0,00	17.208,42	5.428.664,88
TOTAL - COHAB	------	------	NO MÊS	8.719.755,68	0,00	0,00	0,00	363.244,36	0,00	68.558,51	8.425.069,83
	------	------	NO EXERCÍCIO	4.700.327,75	0,00	6.192.126,29	0,00	3.116.038,02	0,00	648.653,81	8.425.069,83
FEM-PARCELAMENTO DO FGTS, CONTRATO Nª 2014/007834.	717303-3/2014	11/11/2014	NO MÊS	723.231,82	0,00	0,00	0,00	13.968,97	0,00	0,00	709.262,85
			NO EXERCÍCIO	864.829,75	0,00	0,00	0,00	163.992,36	0,00	8.425,46	709.262,85
TOTAL - FEM	------	------	NO MÊS	723.231,82	0,00	0,00	0,00	13.968,97	0,00	0,00	709.262,85
	------	------	NO EXERCÍCIO	864.829,75	0,00	0,00	0,00	163.992,36	0,00	8.425,46	709.262,85
Parcelamento de débitos previdenciários de INSS DERACRE	75420101/2017	21/09/2017	NO MÊS	43.964,80	0,00	0,00	0,00	1.689,35	0,00	0,00	42.275,45
			NO EXERCÍCIO	61.796,55	0,00	0,00	0,00	19.521,10	0,00	0,00	42.275,45
PARC. PREVIDENCIÁRIO SIMPLIFICADO - RFB - DERACRE, REF. AO	0211.00012/2025	24/09/2025	NO MÊS	316.906,56	0,00	0,00	0,00	5.748,20	0,00	0,00	311.158,36
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	333.777,89	0,00	22.619,53	0,00	0,00	311.158,36
TOTAL - DERACRE	------	------	NO MÊS	360.871,36	0,00	0,00	0,00	7.437,55	0,00	0,00	353.433,81
	------	------	NO EXERCÍCIO	61.796,55	0,00	333.777,89	0,00	42.140,63	0,00	0,00	353.433,81
TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATÉ 60 MESES	006.375.098/2022	20/05/2022	NO MÊS	103.728,06	0,00	0,00	0,00	8.749,13	0,00	2.647,50	97.626,43
			NO EXERCÍCIO	170.846,03	0,00	0,00	0,00	100.914,92	0,00	27.695,32	97.626,43
TOTAL - CAGEACRE	------	------	NO MÊS	103.728,06	0,00	0,00	0,00	8.749,13	0,00	2.647,50	97.626,43
	------	------	NO EXERCÍCIO	170.846,03	0,00	0,00	0,00	100.914,92	0,00	27.695,32	97.626,43

ESTADO DO ACRE

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contrato

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Administração Indireta

Anexo 16 - Lei 4.320 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.		
EMATER-PARCELAMENTO DO FGTS, DÍVIDA ATIVA Nº FGAC200800052,	753402-3/2009	16/02/2011	NO MÊS	22.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.234,82
			NO EXERCÍCIO	99.779,67	0,00	0,00	0,00	77.544,85	0,00	0,00	22.234,82
0079 - TRANSAÇÃO POR ADESÃO - EDITAL PGDAU Nº 02/2024 - DEBITOS	11059888/2024	23/10/2024	NO MÊS	167.689,75	0,00	0,00	0,00	19.279,29	0,00	2.510,32	150.920,78
			NO EXERCÍCIO	318.029,92	0,00	0,00	11.856,17	170.158,17	0,00	14.905,20	150.920,78
EMATER - PARCELAMENTO PREVIDENCIRIO - JUNTO À PGFN,	327512245/2024	18/11/2024	NO MÊS	197.603,87	0,00	0,00	0,00	20.511,29	0,00	2.547,30	179.639,88
			NO EXERCÍCIO	362.566,86	0,00	0,00	0,00	211.893,32	0,00	28.966,34	179.639,88
TOTAL - EMATER	------	------	NO MÊS	387.528,44	0,00	0,00	0,00	39.790,58	0,00	5.057,62	352.795,48
	------	------	NO EXERCÍCIO	780.376,45	0,00	0,00	11.856,17	459.596,34	0,00	43.871,54	352.795,48
PARC. PREVIDENCIÁRIO - CIA. DE SANEAMENTO DO ACRE	013642672/2025	04/09/2025	NO MÊS	942.588,15	0,00	0,00	0,00	10.968,21	0,00	353,47	931.973,41
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	974.432,35	0,00	43.160,57	0,00	701,63	931.973,41
PARCELAMENTO DE DEBITOS FGTS - CIA DE SANEAMENTO DO ACRE	2025154146/2025	04/09/2025	NO MÊS	719.680,00	0,00	0,00	0,00	103.857,92	0,00	10.071,70	625.893,78
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	822.590,72	0,00	206.768,64	0,00	10.071,70	625.893,78
PARCELAMENTO FGTS - CIA DE SANEAMENTO DO ACRE - SANACRE	2025156144/2025	04/11/2025	NO MÊS	296.716,11	0,00	0,00	0,00	-19.847,68	0,00	3.914,11	320.477,90
			NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	488.837,20	0,00	172.273,41	0,00	3.914,11	320.477,90
TOTAL - SANACRE	------	------	NO MÊS	1.958.984,26	0,00	0,00	0,00	94.978,45	0,00	14.339,28	1.878.345,09
	------	------	NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.285.860,27	0,00	422.202,62	0,00	14.687,44	1.878.345,09
TOTAL PARC. PREVIDENCIARIO	------	------	NO MÊS	3.860.655,30	0,00	0,00	0,00	229.689,92	0,00	56.649,28	3.687.614,66
	------	------	NO EXERCÍCIO	4.043.800,26	0,00	1.502.730,63	11.856,17	2.416.683,89	0,00	569.623,83	3.687.614,66
TOTAL PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	------	------	NO MÊS	6.819.057,96	0,00	0,00	0,00	202.926,10	0,00	20.046,00	6.636.177,86
	------	------	NO EXERCÍCIO	1.569.766,85	0,00	6.192.126,29	0,00	1.277.168,95	0,00	151.453,67	6.636.177,86
TOTAL PARC. FGTS	------	------	NO MÊS	2.857.447,96	0,00	0,00	0,00	110.092,16	0,00	13.985,81	2.761.341,61
	------	------	NO EXERCÍCIO	964.609,42	0,00	2.407.013,13	0,00	632.692,21	0,00	22.411,27	2.761.341,61
TOTAL GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	------	------	NO MÊS	13.537.161,22	0,00	0,00	0,00	542.708,18	0,00	90.681,09	13.085.134,13
	------	------	NO EXERCÍCIO	6.578.176,53	0,00	10.101.870,05	11.856,17	4.326.545,05	0,00	743.488,77	13.085.134,13
FONTE 100 - RECURSO DO TESOURO ESTADUAL			NO EXERCÍCIO	------	------	------	------	0,00	------	------	------
FONTE 700 - RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS			NO EXERCÍCIO	------	------	------	------	0,00	------	------	------

Silvia Silva de Souza

Assinado de forma digital por Silvia Silva de Souza
Dados: 2026.03.31 12:46:55 -05'00'

Silvia Silva de Souza
Diretora de Contabilidade Geral do Estado

José Amarísio Freitas de Souza

Assinado de forma digital por José Amarísio Freitas de Souza
Dados: 2026.03.31 12:47:04 -05'00'

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda