

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERVISÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS GERAIS
EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mês: Dez/2008

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei nº e Data	Código Cadastral	Valor da Emissão Original	Em Circulação R\$	Emissão	Correção	Resgate	Baixa	Valor (R\$)
01 - DÍVIDA INTERNA								
1.1 - Banco do Brasil S/A								
Contrato de Renegoc. Da Dívida Lei nº 8.727 , de 05.11.93, Lei Est 5.859/93 englobando os seguintes Contratos:								
* BB-89/0091-9, da Res. 63, Cessão 636/85;								
* BIB'S do Governo;								
* BiB'S da Coderma;								
* BNB - 86/001;								
* BEM/BDM/EBTU/AGLURB;								
* BEM os 55 contr.do Extinto BNH;								
* BEM-CAEMA - (16 Contratos)								
* CEF - Reneg. Da COHAB;								
* CEF - Cidade Operária								
* CEF - FAS - 04555-4 (SEGUP)								
* CEF - Santa Eulália								
* CEF - CAEMA (20 Contratos)								
* CEF - BEM/BDM								
* CEF - Renegociação - 1993.....								
DI-8727-GOV.	Cr\$	30.745.995.867,77	3.053.113.352,03	-	41.570.027,93	131.009.539,53	-	2.963.673.840,43
COHAB -Renegociação p/Governo (Lei 8.727)..								
DI-8727-COHAB	Cr\$	2.704.773.896,90	79.237.487,64	-	2.070.748,63	10.189.680,70	-	71.118.555,57
IPEM - Renegociação p/Governo (Lei 8.727).....								
DI-8727-IPEM	Cr\$	3.586.553.083,00	337.556.308,48		16.131.401,30	481.066,84		353.206.642,94
Empréstimo Ponte para honrar compromissos com a dívida externa, de acordo com telex STN/SER-TE/DICIN nº 1455/86, 202/203/87 - GOVERNO Lei 7.976/89 . Saldo devedor alterado em função do aditivo ao Contrato (Reversão CRC/CEMAR).....								
DI-7976-Ponte Gov.	US\$	259.578.818,98	60.332.086,23		11.977.895,92	32.509.811,20	-	39.800.170,95
Empréstimo Ponte para honrar compromissos com a dívida externa, de acordo com telex STN/SER-TE/DICIN nº 1455/86, 202/203/87 - CAEMA Lei 7.976/89 . Saldo devedor alterado em função do aditivo ao Contrato (Reversão CRC/CEMAR).....								
DI-7976-Ponte-Cae.	US\$	3.997.650,00	943.547,63		205.856,71	526.960,14	-	622.444,20
Repactuado com B.B. Contrato 87/0508-5, 87/613-8,87/0614-6,87/0615-4,87/0616-2, Lei 7.976 com base no Voto 340 do CMN-90/01068-X (38513-8) ..								
DI-7976-1068-X	Cr\$	320.824.175,87	6.036.668,41		80.847,96	3.048.830,57	-	3.068.685,80
Repactuação com o B.B. Contrato 87/0628-6 e 87/0629-4, Lei 7.976 baseado no Voto do CMN 90/01069-8 (38514-6)								
DI-7976-1069-8	Cr\$	1.235.243.198,11	24.288.430,78		325.290,39	12.266.917,01		12.346.804,16

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERVISÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS GERAIS
EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mês: Dez/2008

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei nº e Data	Código Cadastral	Valor da Emissão Original	Em Circulação R\$	Emissão	Correção	Resgate	Baixa	Valor (R\$)
Reestruturação da Dívida de Médio e Longo Prazos (DMLP) - Saldo Devedor de Principal da Dívida Externa do GOVERNO + CODERMA + CAEMA com diversos Credores: BB - Grand Cayman; Bankers Trust Company; Banque Paribas; Midland Bank e Royal Bank + CODERMA e CAEMA, inclui saldo devedor de Jr. dos referidos credores - Res.98 do Senado Federal (Variação Cambial).....	DI-Res.98 - DMLP	US\$ 231,237,105.15	278.788.390,80		77.904.411,86	22.029.442,73	-	334.663.359,93
BB - FUNDEF (Lei 9424) Contrato das perdas líquidas imputadas ao Estado nos exercícios de 1.998 e 1999 Lei Est. 7.326/15.12/98	DI-FUNDEF	R\$ 26.255.540,00	18.716.924,16			9.358.462,08		9.358.462,08
1.2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CEF - Utilização nos projetos aprovados pela UCE, no âmbito do PNAFE Lei Est 6.928/13.06.97 (Subempréstimo com o BID) Fim do Desembolso em 2006. Valor Original alterado.	DI-CEF-PENAF	US\$ 13,391,095.00	17.672.388,51	-	4.921.742,38	1.732.072,30	-	20.862.058,59
1.3 - STN/UNIÃO - BB Contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas correspondente aos saldos devedores firmados junto à CEF, concedido com o amparo nos VOTOS CMN 162/95; 175/95 e 122/96 e alterações. Incorporado em 1999 o Contrato Abertura de Crédito do BEM S/A, com a UNIÃO (LEI 9.496)...Lei Est 7.026/97	DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	1.305.852.507,64		159.637.603,38	32.184.498,09		1.433.305.612,93
1.4 - Companhia Vale do Rio Doce Execução do Programa Estadual de Desenvolvimento de Municípios, abrangidos pela Estrada de Ferro Carajás Contrato nº 002/98 (3ª Etapa). Lei Est 5.428/20.09.95	DI-CVRD3ETAPA	R\$ 2.046.429,16	392.887,95		12.348,31	405.236,26		-
1.5 - INSS Parcelamento de débitos de Autarquias, Fundações, Companhias, SEEDUC e Secret. de Cultura, assumidos pelo Governo em Mai/93 - Lei Estadual Nº 5.671 de 03.05.93. O Saldo Atual : Poder Executivo, Administração Indireta e Outros Poderes.	DI - INSS	R\$	96.558.367,07		3.857.311,00	15.572.945,42	-	84.842.732,65
1.6 - BNB PRODETUR - Empréstimo tomado com base na Lei nº 6.759 de 18.06.96. Execução do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste Todo Desembosado nº 841/OC - BR	PRODETUR	US\$ 26,767,786.10	34.048.597,05		10.861.697,06	3.009.495,42	-	41.900.798,69

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERVISÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS GERAIS
EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mês: Dez/2008

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei nº e Data	Código Cadastral	Valor da Emissão Original	Em Circulação R\$	Emissão	Correção	Resgate	Baixa	Valor (R\$)
<u>1.7 - PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZOS</u>								
Parcelamentos de diversas Empresas que o Governo do Estado assumiu contratualmente com : INSS, PGFN, Receita Federal e FGTS (Excluído alguns Contratos da CAEMA - OPÇÃO REFIS). Saldo Atual : FNDE-EMARHP E INCRA II (Um Convênio)	DI -FNDE e INCRA II	R\$ 6.116.206,48	3.645.209,00		514.330,97	2.124.947,45		2.034.592,52
<u>1.8 - PARCELAMENTO COM EMPRESA</u>								
2 - Parcelamento com a Empresa CAMARGO CORRÊA, em ICMS, conforme acordo no Proc.1498/2002 de 16/10/2002.	DI - CC/DER	R\$ 108.864.000,00	162.604.695,80		20.002.192,68	-	30.000.000,00	152.606.888,48
SUBTOTAL (INTERNA).....	-	-	5.479.787.849,18	-	350.073.706,48	276.449.905,74	30.000.000,00	5.523.411.649,92
<u>02 - DÍVIDA EXTERNA</u>								
<u>2.1 - Banco do Brasil S/A</u>								
Empréstimo tomado com base na Lei nº 5.642 de 27.01.93, pelo DER/Ma, para reabilitação e conservação da Malha Rodoviária do Estado do Maranhão - BIRD -3715-BR-CR 721/00007.	DE-BIRD-DER	US\$ 61.000.000,00	15.078.965,31		4.437.429,56	12.880.864,30	-	6.635.530,57
<u>2.2 - BIRD - PCPR</u>								
Financiamento dos Custos do Projeto de Combate a Pobreza Rural - PCPR - BIRD-4252 BR, NEPE, Lei Est 6.931/24.06.97 Todo desembolsado, inclusive desembolso ao IICA.....	DE-PAPP	US\$ 80.000.000,00	77.937.200,00		22.272.454,41	16.078.645,77	-	84.131.008,64
<u>2.3 - BIRD - PCPR II - PRODIM</u>								
Financiamento do Programa de Combate a Pobreza Rural - PCPR II - BIRD-4572 BR, NEPE, Lei Est 8.054/19.12.2003 Em fase de desembolso.....	DE-PAPP II	US\$ 30.000.000,00	21.543.511,37	12.114.241,54	11.213.396,59	-	-	44.871.149,50
SUBTOTAL (EXTERNA).....			114.559.676,68	12.114.241,54	37.923.280,56	28.959.510,07	-	135.637.688,71
TOTAL GERAL.....			5.594.347.525,86	12.114.241,54	387.996.987,04	305.409.415,81	30.000.000,00	5.659.049.338,63

(*) O valor da Baixa no Contrato da Camargo Corrêa - ICMS, refere-se a Saldo de Créditos Fiscais homologados, em favor da referida Empresa, cujas regras de utilização e transferências estão previstas na Lei 8616/07