

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SUPERVISÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS GERAIS  
EXERCÍCIO DE 2009  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA  
ANEXO - 16

Mês: Dez/2009

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\$)	
					Positiva	Negativa				
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	2.963.673.840,43	-		131.381.601,53	141.943.518,39	-	2.690.348.720,51	
COHAB-Renegociação p/Governo (Lei 8.727)..	DI-8727-COHAB	Cr\$	2.704.773.896,90	71.118.555,57	-		1.221.925,35	9.456.458,26	-	60.440.171,96
IPEM- Renegociação p/Governo (Lei 8.727).....	DI-8727-IPEM	Cr\$	3.586.553.083,00	353.206.642,94		4.867.496,61	-	4.060.853,16		354.013.286,39
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	39.800.170,95			8.152.922,56	31.647.248,39	-		0,00
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	622.444,20			131.040,88	491.403,32	-		0,00
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	3.068.685,80		19.600,23	-	3.088.286,03	-		0,00
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	12.346.804,16		79.296,64	-	12.426.100,80			0,00

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SUPERVISÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS GERAIS  
EXERCÍCIO DE 2009  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA  
ANEXO - 16

Mês: Dez/2009

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\$)
					Positiva	Negativa			
Reestruturação da Dívida de Médio e Longo Prazos <b>(DMLP)</b> - Saldo Devedor de Principal da Dívida Externa do <b>GOVERNO + CODERMA + CAEMA</b> 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 - <b>Res.98 do Senado Federal</b> (Variação Cambial).....	DI-Res.98 - DMLP	US\$ 231,237,105.15	334.663.359,93		-	80.497.587,83	25.125.295,72	-	229.040.476,38
<b>BB - FUNDEF (Lei 9424)</b> 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	9.358.462,08				9.358.462,08		0,00
<b>1.2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</b> CEF - Utilização nos projetos aprovados pela UCE, no âmbito do <b>PNAFE</b> 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	20.862.058,59	-	-	4.932.769,70	2.214.490,00	-	13.714.798,89
<b>1.3 - STN/UNIÃO - BB</b> 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 <b>(LEI 9.496)</b> ...Lei Est 7.026/97.....	DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	1.433.305.612,93	-		12.952.805,93	26.899.696,45	-	1.393.453.110,55
<b>1.4 - INSS</b> 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\$	84.842.732,65	-	2.879.005,14	-	14.968.620,77	-	72.753.117,02
<b>1.5 - BNB</b> <b>PRODETUR</b> - 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 <b>841/OC - BR</b> .....	PRODETUR	US\$ 26,767,786.10	41.900.798,69	-		8.717.275,92	3.398.954,78	-	29.784.567,99

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SUPERVISÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS GERAIS  
EXERCÍCIO DE 2009  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA  
ANEXO - 16

Mês: Dez/2009

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\$)
					Positiva	Negativa			
<b>1.6 - PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZOS</b>									
Parcelamentos de diversas Empresas que o Governo do Estado assumiu contratualmente com : <b>INSS, PGFN, Receita Federal e FGTS</b> (Excluído alguns Contratos da CAEMA - OPÇÃO REFIS). Saldo Atual : <b>FNDE-EMARHP E INCRA II (Um Convênio)</b>	DI - FNDE e INCRA II	R\$ 6.116.206,48	2.034.592,52	-		14.049,92	1.628.011,92	-	392.530,68
<b>1.7 - PARCELAMENTO COM EMPRESA</b>									
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	152.606.888,48	-	13.400.097,65	-	-	47.500.000,02	118.506.986,11
<b>1.8 - BNDES</b>									
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 09.2.0612.1 - Res. CMN nº 3.716 de 17/04/2009 e 3.723 de 12/5/2009. Lei Estadual 8.992/2009 e 9.004 de 15/07/2009, no âmbito do Progr. Emerg. De Fin aos Estados - PEF	BNDES - PROG.EME	R\$ 288.728.000,00	-	288.728.000,00	4.527.832,49	-	-		293.255.832,49
<b>SUBTOTAL (INTERNA).....</b>	-	-	5.523.411.649,92	288.728.000,00	25.773.328,76	248.001.979,62	286.707.400,07	47.500.000,02	5.255.703.598,97
<b>02 - DÍVIDA EXTERNA</b>									
<b>2.1 - Banco do Brasil S/A</b>									
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 - <b>BIRD -3715-BR-CR 721/00007.</b>	DE-BIRD-DER	US\$ 61.000.000,00	6.635.530,57		477.410,50	-	7.112.941,07	-	0,00
<b>2.2 - BIRD - PCPR</b>									
Financiamento dos Custos do Projeto de Combate a Pobreza Rural - <b>PCPR - BIRD-4252 BR, NEPE, Lei Est 6.931/24.06.97</b> Todo desembolsado, inclusive desembolso ao IICA.....	DE-PAPP	US\$ 80.000.000,00	84.131.008,64			14.590.002,58	20.787.970,56	-	48.753.035,50
<b>2.3 - BIRD - PCPR II - PRODIM</b>									
Financiamento do Programa de Combate a Pobreza Rural - <b>PCPR II - BIRD-4572 BR, NEPE, Lei Est 8.054/19.12.2003</b> Em fase de desembolso.....	DE-PAPP II	US\$ 30.000.000,00	44.871.149,50	-		13.349.377,65	1.305.308,72	-	30.216.463,13
<b>SUBTOTAL (EXTERNA).....</b>			135.637.688,71	-	477.410,50	27.939.380,23	29.206.220,35	-	78.969.498,63
<b>TOTAL GERAL.....</b>			5.659.049.338,63	288.728.000,00	26.250.739,26	275.941.359,85	315.913.620,42	47.500.000,02	5.334.673.097,60

(\*) 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