

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA  
EXERCÍCIO DE 2012  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA  
ANEXO - 16

Mês: Dez/2012

| AUTORIZAÇÕES  |                  |                           |                   | SALDO ANTERIOR    | MOVIMENTO NO EXERCICIO |                |                |                | 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>01 - DIVIDA INTERNA</b>  |                  |                           |                   |                   |                        |                |                |                |                                 |                  |
| <b><u>1.1 - Banco do Brasil S/A</u></b><br>Contrato de Renegoc. Da Dívida <b>Lei nº 8.727</b> , de 05.11.93,<br>Lei Est 5.859/93 englobando os seguintes Contratos:<br>* BB-89/0091-9, da Res. 63, Cessão 636/85;<br>* BIB’S do Governo;<br>* BiB’S da Coderma;<br>* BNB - 86/001;<br>* BEM/BDM/EBTU/AGLURB;<br>* BEM os 55 contr.do Extinto BNH;<br>* BEM-CAEMA - (16 Contratos)<br>* CEF - Reneg. Da COHAB;<br>* CEF - Cidade Operária<br>* CEF - FAS - 04555-4 (SEGUP)<br>* CEF - Santa Eulália<br>* CEF - CAEMA (20 Contratos)<br>* CEF - BEM/BDM<br>* CEF - Renegociação - 1993..... |                  |                           |                   |                   |                        |                |                |                |                                 |                  |
| <b>COHAB</b> -Renegociação p/Governo ( <b>Lei 8.727</b> )..   | DI-8727-GOVERNO  | Cr\$                      | 30.745.995.867,77 | 1.934.507.218,64  |                        |                | 397.325.965,63 | 184.804.413,25 |                                 | 1.352.376.839,76 |
|   | DI-8727-COHAB    | Cr\$                      | 2.704.773.896,90  | 42.451.145,89     |                        | 170.582,55     |                | 9.445.764,90   |                                 | 33.175.963,54    |
| <b>IPEM</b> - Renegociação p/Governo ( <b>Lei 8.727</b> ).....  | DI-8727-IPEM     | Cr\$                      | 3.586.553.083,00  | 319.986.339,26    |                        | 1.401.637,90   |                | 64.500.708,50  |                                 | 256.887.268,66   |
| Reestruturação da Dívida de Médio e Longo Prazos ( <b>DMLP</b> )<br>- Saldo Devedor de Principal da Dívida Externa do <b>GOVERNO + CODERMA + CAEMA</b> com diversos Credores:<br>BB - Grand Cayman; Bankers Trust Company; Banque Paribas; Midland Bank e Royal Bank + CODERMA e CAEMA, inclui saldo devedor de Juros dos referidos credores - <b>Res. 98 do Senado Federal</b> (Variação Cambial)  |                  |                           |                   |                   |                        |                |                |                |                                 |                  |
|   | DI-Res.98 - DMLP | US\$                      | 231,237,105.15    | 208.385.561,85    |                        | 17.517.191,24  |                | 14.262.526,64  |                                 | 211.640.226,45   |
| <b><u>1.2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u></b><br>CEF - Utilização nos projetos aprovados pela UCE, no âmbito do <b>PNAFE</b> Lei Est 6.928/13.06.97 (Subempréstimo com o BID)<br>Fim do Desembolso em 2006.Valor Original alterado.   |                  |                           |                   |                   |                        |                |                |                |                                 |                  |
|   | DI-CEF-PNAFE     | US\$                      | 13,391,095.00     | 10.834.995,67     |                        | 797.010,57     |                | 1.974.462,65   |                                 | 9.657.543,59     |
| <b><u>1.3 - STN/UNIAO - BB</u></b><br>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 Estadual nº 7.026/97.....   |                  |                           |                   |                   |                        |                |                |                |                                 |                  |
|   | DI-9496-REGOV    | R\$                       | 244.312.662,72    | 1.537.467.160,71  |                        | 130.669.718,65 |                | 86.348.496,63  |                                 | 1.581.788.382,73 |
| <b><u>1.4 - INSS</u></b><br>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\$                       |                   | 41.210.282,12     |                        | 1.079.467,13   |                | 20.465.152,27  |                                 | 21.824.596,98    |
| <b><u>1.5 - BNB</u></b><br><b>PRODETUR</b> - Empréstimo tomado com base na Lei nº 6.759 de 18.06.96. Execução do Programa de Desenvolvimento do no Nordeste <b>nº 841/OC - BR</b>   |                  |                           |                   |                   |                        |                |                |                |                                 |                  |
|   | PRODETUR         | US\$                      | 26,767,786.10     | 26.910.851,72     |                        | 2.106.861,08   |                | 3.463.580,40   |                                 | 25.554.132,40    |

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA  
EXERCÍCIO DE 2012  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA  
ANEXO - 16

Mês: Dez/2012

| AUTORIZAÇÕES  |                       |                           | SALDO ANTERIOR    | MOVIMENTO NO EXERCICIO |                |                |                |               | 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>  |                       |                           |                   |                        |                |                |                |               |                                 |
| Parcelamento de Empresa que o Governo do Estado assumiu contratualmente com <b>FNDE da EMARHP</b> .   | DI -FNDE              | R\$ 860.431,47            | 125.396,64        |                        | 99.087,33      |                | 93.153,87      |               | 131.330,10                      |
| <b>1.7 - PARCELAMENTO COM EMPRESA</b>   |                       |                           |                   |                        |                |                |                |               |                                 |
| 2 - Parcelamento com a Empresa <b>CAMARGO CORRÊA</b> , em ICMS, conforme acordo no Proc.1498/2002 de 16/10/2002.  | DI - CC/DER           | R\$ 108.864.000,00        | 30.484.956,45     |                        | 4.692.166,15   |                | -              | 35.177.122,60 | -                               |
| <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 - <b>PEF I</b> | BNDES-PR.EMERG.I      | R\$ 288.728.000,00        | 247.568.121,30    |                        |                | 277.221,02     | 36.090.999,96  |               | 211.199.900,32                  |
| Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 10.204.281/013 - Resol. CMN nº 3.794 de 06/10/2009. Lei Estadual 9.097 de 22.12.2009, no âmbito do Programa Emergencial de Fininanciamento aos Estados - <b>PEF II</b>          | BNDES-PR.EMERG.II     | R\$ 433.092.000,00        | 302.848.166,14    | 133.518.862,30         | -              | 2.239.510,00   | 17.054.059,58  |               | 417.073.458,86                  |
| Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 07.210.661/019 - Res. CMN nº 2.827 de 17/04/2009 e 3.430 de 26/12/2006 e contemplada nos termos do PAF do MA. Lei Estadual 8.734 de 21.12.2007. DOE 246. <b>PMAE/BNDES</b>      | BNDES-PMAE/SEFAZ      | R\$ 12.000.000,00         | 7.788.076,46      | 2.000.000,00           | 26.778,75      | -              | -              |               | 9.814.855,21                    |
| <b>1.9 - PGFN - PASEP (AE)</b>  |                       |                           |                   |                        |                |                |                |               |                                 |
| Parcelamento do <b>PASEP(AE)</b> junto à <b>PGFN</b> dos Exercícios 2006 a 2010 Processo nº 10320-003938/2009-69 de 09.04.2010.   | PGFN - PASEP (AE)     | R\$ 18.184.264,04         | 15.312.637,40     |                        | 930.460,07     |                | 5.000.041,89   |               | 11.243.055,58                   |
| <b>1.10 - RFB - PASEP (AE)</b>  |                       |                           |                   |                        |                |                |                |               |                                 |
| Parcelamento do <b>PASEP (AE)</b> junto à <b>RFB</b> do Exercício 2009. Processo nº 10320-004-053/2009-87 de 18.06.2010.  | RFB - PASEP (AE)      | R\$ 23.030.775,86         | 18.443.005,40     |                        | 1.097.224,58   |                | 5.585.730,42   |               | 13.954.499,56                   |
| <b>1.11 - RFB - INSS</b>  |                       |                           |                   |                        |                |                |                |               |                                 |
| Parcelamento da dif. de pagamentos efetuados no CNPJ do GO-VERNO DO MA no período de 03/02 a 07/2003 de Cargos Comissionados( <b>PATRONAL</b> ) <b>TJ,AL e SEPLAN</b> .Nº10320.002421/2010-96   | DI RFB-INSS(PATRONAL) | R\$ 9.972.600,00          | 10.547.141,65     |                        | 3.517.461,26   |                | 3.125.245,44   |               | 10.939.357,47                   |
| Parcelamento da dif. de pagamentos efetuados no CNPJ do GO-VERNO DO MA no período de 03/02 a 07/2003 de Cargos Comissionados(SIMPLIFICADO) <b>TR. DE JUSTIÇA</b> .Nº10320.002424/2010-20  | DI RFB - INSS (TJ)    | R\$ 450.000,00            | 464.055,10        |                        | 154.567,77     |                | 137.479,49     |               | 481.143,38                      |
| Parcelamento da dif. de pagamentos efetuados no CNPJ do GO-VERNO DO MA no período de 03/02 a 07/2003 de Cargos Comissionados (SIMPLIFICADO) <b>SEPLAN</b> . Nº10320.002422/2010-31  | DI RFB-INSS(SEPLAN)   | R\$ 510.000,00            | 512.493,71        |                        | 169.317,60     |                | 151.647,02     |               | 530.164,29                      |
| <b>SUBTOTAL (INTERNA).....</b>  | -                     | -                         | 4.755.847.606,11  | 135.518.862,30         | 164.429.532,63 | 399.842.696,65 | 452.503.462,91 | 35.177.122,60 | 4.168.272.718,88                |
| <b>02 - DÍVIDA EXTERNA</b>  |                       |                           |                   |                        |                |                |                |               |                                 |

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA  
EXERCÍCIO DE 2012  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA  
ANEXO - 16

Mês: Dez/2012

| AUTORIZAÇÕES  |                     |                           | SALDO ANTERIOR    | MOVIMENTO NO EXERCICIO |                |                |                |               | 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><u>2.1 - Banco do Brasil S/A</u></b>   |                     |                           |                   |                        |                |                |                |               |                                 |
| <b><u>2.2 - BIRD - PCPR</u></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><br>Todo desembolsado, inclusive desembolso ao IICA..... | DE-PAPP - PCPR      | US\$ 80.000.000,00        | 22.509.367,03     |                        | 4.893.914,64   |                | 19.229.331,12  |               | 8.173.950,55                    |
| <b><u>2.3 - BIRD - PCPR II - PRODIM</u></b>   |                     |                           |                   |                        |                |                |                |               |                                 |
| Financiamento do Programa de Combate a Pobreza Rural - <b>PCPR II - BIRD-4572 BR, NEPE, Lei Est 8.054/19.12.2003</b>  | DE-PAPP II - PRODIM | US\$ 30.000.000,00        | 26.891.019,40     |                        | 2.358.836,20   |                | 3.038.426,71   |               | 26.211.428,89                   |
| <b><u>2.4 - BID - PROFISCO - SEFAZ</u></b>  |                     |                           |                   |                        |                |                |                |               |                                 |
| Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão <b>Lei Estadual nº 8.737 de 28/12/2007.</b>  | PROFI - SEFAZ       | US\$ 14.160.000,00        | 1.238.028,00      | 5.864.006,42           | 151.607,57     |                | -              |               | 7.253.641,99                    |
| <b>SUBTOTAL (EXTERNA).....</b>  |                     |                           | 50.638.414,43     | 5.864.006,42           | 7.404.358,41   | -              | 22.267.757,83  | -             | 41.639.021,43                   |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>   |                     |                           | 4.806.486.020,54  | 141.382.868,72         | 171.833.891,04 | 399.842.696,65 | 474.771.220,74 | 35.177.122,60 | 4.209.911.740,31                |

(\*) 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 - LIQUIDADO EM 2012