

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
EXERCÍCIO DE 2014
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

ANEXO - 16										Mês: DEZ/2014
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	Valor (R\$)	
						Positiva	Negativa			
01 - DÍVIDA INTERNA										
1.1 - Banco do Brasil S/A										
COHAB - Renegociação p/Governo (Lei 8.727)...		DI-8727-COHAB	Cr\$ 2.704.773.896,90	29.740.944,36		222.190,15		3.029.362,45	26.933.772,06	
IPEM - Renegociação p/Governo (Lei 8.727).....		DI-8727-IPEM	Cr\$ 3.586.553.083,00	188.784.095,65		1.298.026,27		63.354.861,78	126.727.260,14	
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 Juros dos referidos credores - Res. 98 do Senado Federal (Variação Cambial)		DI-Ras 98 - DMLP	US\$ 231.237.105,15	231.318.889,99		29.865.426,82		5.304.586,60	255.879.730,01	
1.2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CEF - Utilização nos projetos aprovados pela UCE, no âmbito do PNAFE Lei 6.928/13.06.97 (Subempréstimo com o BID) Fim do Desembolso em 2006. Valor Original alterado.		DI CEF-PNAFE	US\$ 13.391.095,00	8.610.843,65		775.218,52		2.412.088,56	6.973.973,61	
1.3 - STN/UNIAO - BB Contrato de confissão, assunção, consolidação e refinancia- mento de dívidas correspondente aos saldos devedores firmados junto a CEF, concedido com o amparo nos VOTOS UMN 162/95; 175/95 e 122/96 e alterações. Incorporado em 1999 o Contrato Abertura de Crédito do BEM S/A, com a UNIAO (Lei 9.496)...Lei Estadual nº 7.026/97.....		DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	1.162.015.398,02		47.019.738,46		55.761.975,11	1.153.273.161,37	
1.4 - BNB PRODETUR - Empréstimo tomado com base na Lei nº 6.759 de 18.06.96. Execução do Programa de Desenvolvimento do no Nordeste nº 841/OC - BR		PRODETUR	US\$ 26.767.786,10	25.110.027,03		2.792.143,85		4.175.453,79	23.726.717,09	
1.5 - PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZOS Parcelamento de Empresa que o Governo do Estado assumiu contratualmente com FNDE da EMARHP.		DI -FNDE	R\$ 860.431,47	71.992,41		213.584,98		62.933,71	222.643,68	
1.6 - BNDES 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 8.982/2009 e 9.004 de 15/07/2009, no âmbito do Progr. Emerg. De Fim aos Estados - PEF I		BNDES-PR-EMERG.I	R\$ 288.728.000,00	175.000.134,08			86.317,69	36.090.999,96	138.822.816,43	
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 Financiamento aos Estados - PEF II		BNDES-PR-EMERG.II	R\$ 433.092.000,00	362.068.111,07			84.967,81	54.862.178,16	307.120.965,10	
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. PNAE/BNDES		BNDES-PMAT/SEFAZ	R\$ 12.000.000,00	7.914.710,33	-		4.330,05	1.932.840,00	5.977.540,28	

WCSale

Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 12.210.76/1010 - Res. CMN nº 4.109 de 05/07/2012.
Lei Estadual 9.711 de 01.11.2012. DOE 213. **PROINVESTE**

Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 12.2.1442 1 - Base Legal: Resolução Nº 2.827/01
Lei Estadual 9.711 de 01.11.2012. DOE 213. **BNDES ESTADOS**

1.7 - PGFN - PASEP (AE)

Parcelamento do PASEP (AE) junto à PGFN dos Exercícios 2006 a 2010 Processo nº 10320.003936/2009-69 de 09.04.2010.

1.8 - RFB - PASEP (AE)

Parcelamento do PASEP (AE) junto à RFB do Exercício 2009. Processo nº 10320-004-053/2009-87 de 18.06.2010.

1.9 - RFB - INSS

Parcelamento da dif. de pagamentos efetuados no CNPJ do GO-VERNO DO MA no período de 03/02 a 07/2003 de Cargos Comissionados (PATRONAL) TJAL e SEPLAN Nº 10320.002421/2010-96

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) TR. DE JUSTIÇA Nº 10320.002424/2010-20

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) SEPLAN. Nº 10320.002422/2010-31

SUBTOTAL (INTERNA).....

2 - DÍVIDA EXTERNA

2.1 - BIRD - PCPR II - PRODIM

Financiamento do Programa de Combate a Pobreza Rural
- PCPR II - BIRD-4572 BR, NEPE, Lei Est 8.054/19.12.2003

2.2 - BID - PROFISCO - SEFAZ

Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão Lei Estadual nº 8.737 de 28/12/2007.

2.3 - BANK OF AMERICA

Liquidação do resíduo da dívida do Estado com a União contraídas em razão das Leis Federais 8.727/93 e 9.406/97. Lei nº 9.763 de 27.02.13. DOE nº 040 de 27.02.13

SUBTOTAL (EXTERNA).....

TOTAL GERAL.....

BNDES-PROINVESTE	R\$	1.001.341.000,00	406.880.505,87	497.281.417,72	6.987.248,21	-	-	-	911.149.171,80
BNDES - ESTADOS	R\$	2.799.659.479,61	-	400.115.700,03	-	-	-	-	402.999.542,30
PGFN - PASEP (AE)	R\$	18.184.264,04	6.604.112,76	-	489.930,47	5.673.622,84	-	-	1.420.420,39
RFB - PASEP (AE)	R\$	23.030.775,86	8.697.034,42	-	412.442,84	6.351.925,91	-	-	2.757.551,35
DI RFB-INSS(PATRONAL)	R\$	9.972.600,00	11.319.571,65	-	-	3.083.746,67	7.205.878,18	-	1.029.946,80
DI RFB - INSS (TJ)	R\$	450.000,00	547.294,17	-	-	203.480,02	-	343.814,15	-
DI RFB-INSS(SEPLAN)	R\$	510.000,00	497.708,75	-	-	87.606,67	-	410.102,08	-
SUBTOTAL (INTERNA).....	-	-	2.625.181.374,21	897.397.117,75	90.075.950,37	242.184.182,21	7.381.493,73	753.916,23	3.365.015.212,41
DE-PAPP II - PRODIM	US\$	30.000.000,00	26.512.857,09	-	3.173.182,84	3.632.229,00	-	-	26.053.810,93
PROFI - SEFAZ	US\$	14.160.000,00	12.402.212,08	7.974.067,56	2.724.457,86	-	-	-	23.100.737,50
BANK OF AMERICA	US\$	661.867.121,34	1.550.724.177,65	-	207.592.889,15	-	-	-	1.758.317.096,80
SUBTOTAL (EXTERNA).....	-	-	1.589.639.246,82	7.974.067,56	213.490.529,85	3.632.229,00	-	-	1.807.471.615,23
TOTAL GERAL.....	-	-	4.214.820.621,03	905.371.185,31	303.566.480,22	245.816.411,21	7.381.493,73	753.916,23	5.172.486.827,64

Maria Lenir Cordeiro Sales
Maria Lenir Cordeiro Sales
Superintendente da Dívida
Pública / SEPLAN
Mat. 1096700



OFICIO N.º 0168/2015 - DG.

São Luís (MA), 26 de janeiro de 2015.


A Sua Senhoria
TANIA REGINA GONCALVES SILVA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado


ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO

Referente AP valor de **R\$ 4.090.410,17 (Quatro milhões, noventa mil, quatrocentos e dez reais e dezessete centavos)**, consignado na UORG/UG 210201/21201, Conta Contábil 3469071, esclarecemos que o citado valor corresponde a pagamentos efetuados pela CAEMA a CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, através de recursos próprios, referente a 12 parcelas de amortização dos **Contratos de Empréstimos** e Repasse de nº 37869-32/96, 37857/89/96, 37868-17/96, 37866-78/96 – celebrado entre as partes supra, cujo objeto é a execução de obras e serviços nos municípios de São Luís, Imperatriz, Açailândia e Barra do Corda, através do programa PRO-CONCLUSÃO, com a interveniência do Governo do Estado do Maranhão.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Davi de Araujo Telles
Diretor Presidente


Kelsilene Garcez Duarte
Dir. de Gestão Adm-Finan. e de Pessoas