

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
EXERCÍCIO DE 2016
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mar/DEZ/2016

AUTORIZAÇÕES		Código Cadastral	Valor da Emissão Original	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Resgate	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Lei nº e Data	Em Circulação R\$			Emissão	Positiva	Correção Negativa	Valor (R\$)				
01 - DÍVIDA INTERNA											
1.1 - Banco do Brasil S/A											
EMARHP (COHAB) -Renegociação p/Governo (Lei 8.727).											
IPEM- Renegociação p/Governo (Lei 8.727)		DI-8727-COHAB	C/\$ 2.704.773.896,90	22.271.534,01		388.822,27		5.531.749,45		17.128.606,83	
		DI-8727-IPEM	C/\$ 3.586.553.083,00	71.302.540,25		824.030,05		47.110.027,50		25.016.542,80	
Reestruturação da Dívida de Médio e Longo Prazo(DMLP)											
- Saldo Devedor de Principal da Dívida Externa doGOVERNO + 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 (Votação Cambial)											
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-PNAFE	US\$ 13.391.095,00	6.151.337,70		653.760,71		3.786.193,99		1.711.383,00	
1.3 - STU/UNIAO - BB											
Contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas correspondente aos saldos devedores firmados junto a 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 UNIAO (Lei 9.496) ,Lei Estadual nº 7.026/97											
		DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	1.209.441.916,67		13.565.441,19		79.024.497,72		1.116.851.977,76	
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	27.928.520,46		4.189.463,72		6.239.125,05		17.499.931,69	
1.5 - PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZOS											
Parcelamento de Empresa que o Governo do Estado assumiu contratualmente comFINE da EMARHP.											
		DI -FINE	R\$ 860.431,47	157.760,29		64.883,39		67.289,45		155.354,23	
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 8.992/2009 e 9.004 de 15/07/2009, no âmbito do Progr. Emerg. De Fin aos Estados - PEF I											
		BNDES-PR-EMERG.I	R\$ 288.728.000,00	103.020.637,55		1.055.862,43		36.480.329,14		67.596.170,84	
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 10.204.281/013 - Resol. CMN nº 3.794 de 08/10/2009. 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	253.129.533,34		3.069.289,71		55.454.000,08		200.744.822,97	
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/PMAE/BNDES											
		BNDES-PMAE/SEFAZ	R\$ 12.000.000,00	4.056.127,04	-	37.527,84		1.953.690,38		2.138.964,50	

ufesalva

<p>Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 12.210.761/010 - Res. CMN nº 4.109 de 05/07/2012. Lei Estadual 9.711 de 01.11.2012. DOE 213. PROINVEST</p>									
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 (A)	BNDES-PROINVEST	R\$	1.001.341.000,00	860.890.933,18	101.094.612,32	13.112.899,48	54.637.784,55	920.460.680,43	
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 (B) Em fase desembolso	BNDES - ESTADOS A	R\$	938.094.479,61	952.118.193,97		5.407.805,70	50.692.064,38	908.833.935,29	
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 (C) Em fase desembolso	BNDES - ESTADOS B	R\$	1.002.200.000,00	-	447.390.286,65	8.226.094,26	-	455.616.380,91	
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 (C) Em fase desembolso	BNDES - ESTADOS C	R\$	859.365.000,00	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL (INTERNA)			-	3.886.629.155,51	548.484.898,97	32.187.215,13	80.610.887,47	340.976.751,69	4.045.713.630,45
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									
	DE-PAPR II - PRODIM	US\$	30.000.000,00	32.408.476,21	-		5.175.134,04	5.102.021,71	22.131.320,46
2.2 - BID - PROFISCO - SEFAZ									
Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão Lei Estadual nº 8.737 de 28/12/2007.									
	PROFI - SEFAZ	US\$	14.160.000,00	34.597.177,17	12.761.200,74		6.088.367,82	2.447.313,66	38.822.696,43
2.3 - BANK OF AMERICA									
Liquidação do resíduo da dívida do Estado com a União contratadas em razão das Leis Federais 8.727/93 e 9.496/97, Lei nº 9.763 de 27.02.13, DOE nº 040 de 27.02.13									
	BANK OF AMERICA	US\$	661.967.121,34	2.407.421.086,14	-		364.263.157,76	200.961.638,43	1.842.196.291,95
SUBTOTAL (EXTERNA)				2.474.426.741,52	12.761.200,74	-	375.526.659,62	208.510.973,90	1.903.150.308,84
TOTAL GERAL				6.361.055.897,03	561.246.099,71	32.187.215,13	456.137.547,09	549.487.725,49	5.948.863.939,29


 Mariazeur Cordeiro Sales
 Superintendente da Dívida
 Pública / SEPLAN
 Mat. 1096700



OFICIO N.º 0502/2016-PR.

São Luís (MA), 31 de janeiro de 2017.


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

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO

Referente AP valor de **R\$ 1.183.050,91** (Hum **milhão, cento e oitenta e três mil, cinquenta reais e noventa centavos**), consignado na UORG/UG 120206/12206, Conta Contábil 399430100, esclarecemos que o citado valor corresponde a pagamentos efetuados pela CAEMA a CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, através de recursos próprios, referente ao saldo 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 PRÓ-CONCLUSÃO, com a interveniência do Governo do Estado do Maranhão.

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

Atenciosamente,



Davi de Araújo Telles
Diretor-Presidente