

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
EXERCÍCIO DE 2018
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Mes: DEZ/2018
Lei nº e data	Código Catastral	Valor da Emissão Original	Em Circulação R\$	Emissão	Correção	Resgate	Saldo para o Exercício Seguinte
					Positiva	Negativa	Valor (R\$)
01 - DÍVIDA INTERNA							
1.1 - Banco do Brasil S/A							
EMARHP (COHAB) - Renegociação p/Governo (Lei 8.727)...							
	D-8727-COHAB	C/S 2.704.773.896,90	11.125.959,66		0,01	6.322.227,93	4.803.731,74
IPEM- Renegociação p/Governo (Lei 8.727)							
	D-8727-IPEM	C/S 3.586.553.083,00	12.659.282,51			4.137.107,03	8.522.175,46
Reestruturação da Dívida de Médio e Longo Prazos (DMLP) - Saldo Devedor 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)							
1.2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	D-Res-98 - DMLP	US\$ 231.237.105,15	318.669.583,19		54.601.547,68	-	373.271.130,87
CEF - Utilização nos projetos aprovados pela UCE, no âmbito do PNAE Lei Est 6.928/13.06.97 (Subemprestimo com o BID)							
1.3 - STNUINIAO - 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							
1.4 - BNB	D-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	1.083.613.051,25		46.117.769,33	91.410.445,36	1.038.320.375,22
PRODETUR - Empréstimo tomado com base na Lei nº 6.759 de 18.06.96, Execução do Programa de Desenvolvimento do Nordeste nº 841/OC - BR							
1.5 - PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZOS	PRODETUR	US\$ 26.767.786,10	11.840.732,92		1.574.650,37	6.480.111,42	6.835.271,87
Parcelamento de Empresa que o Governo do Estado assumiu contratualmente com FINE da EMARHP.							
1.6 - BNDES	DI - FNDE	R\$ 860.431,47	41.431,46		2.537,26	43.968,72	-
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 09.2.06/12.1 - Res. CMN nº 3.716 de 17/04/2009 e 3.723 de 12/9/2009, 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	31.063.733,27			35.600,04	31.028.133,23
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	146.285.124,10		2.633.098,53	4.705.931,77	144.212.290,86
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, PMAE/BNDES							
	BNDES-PMAE/SEFAZ	R\$ 12.000.000,00	166.311,69	-		617,81	165.793,88

ufescales

Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 12.210.7610/10 - Res. CMN nº 4.109 de 05/07/2012. Lei Estadual 9.711 de 01.11.2012. DOE 213. PROINVEST									
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	872.547.482,83	16.205.625,02	4.807.481,82	883.945.626,03		
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)	BNDES - ESTADOS A	R\$	938.094.479,61	839.161.100,69	4.995.002,46	77.477.165,78	766.678.937,37		
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)	BNDES - ESTADOS B	R\$	1.002.200.000,00	731.894.523,36	6.577.940,69	80.310.603,16	925.766.697,15		
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 (D)	BNDES - ESTADOS C	R\$	859.365.000,00	-	958.327,27	5.624.631,36	205.000.409,25		
Contrato de Financiamento mediante Contrato Nº 047820-95 Base Legal: Resolução CMN Nº 2.827-01 - Lei Estadual 10.527 de 17.11.2016. DOE 213. CEF FINISA- Em fase desembolso	CEF - FINISA	R\$	444.750.000,00	88.456.000,00	72.081.342,40	20.554.832,09	231.052.275,11		
Contrato de Financiamento mediante Contrato Nº 0449056-66 Base Legal: Lei Estadual 10.448 de 11.05.2016. DOE Nº 087 CEF MOB- PROG. MAIS JUSTO E COMPET I	CEF MOB	R\$	55.225.235,44	-	784.971,19	1.698,92	783.272,27		
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 2017000-9 Base Legal: Lei Estadual Nº 10.546 de 23.11.2016 DOE Nº 238. BB Prog Mais Justo e Compet. II	BB - PROG.MAIS JUSTO COMPETITIVO I	R\$	55.692.000,00	55.692.000,00	-	3.712.800,00	51.979.200,00		
SUBTOTAL (INTERNA)	-	-	-	4.203.216.316,93	713.288.970,39	133.666.498,62	72.117.460,27	336.782.932,47	4.641.271.383,20
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-PAPP II - PRODIM	US\$	30.000.000,00	17.471.519,24	2.693.236,65	5.546.807,54	14.617.948,35		
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	36.590.602,16	6.100.362,33	3.127.780,04	39.563.184,45		
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	1.679.350.532,49	265.643.032,76	227.338.871,70	1.717.654.693,55		
SUBTOTAL (EXTERNA)	-	-	-	1.733.412.653,89	274.436.631,74	236.013.459,28	1.771.835.826,35		
TOTAL GERAL	-	-	-	5.936.628.970,82	713.288.970,39	408.103.130,36	72.117.460,27	572.796.391,75	6.413.107.219,55


 Maria Lenir Cordeiro Sales
 Superintendente da Divisão
 Pública / SEPLAN
 Mat 1096700