

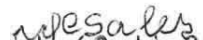
ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA  
EXERCÍCIO DE 2017  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA  
ANEXO - 16

Mês: DEZ/2017

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\$)
			dez/16		Positiva	Negativa			
<b>01 - DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>1.1 - Banco do Brasil S/A</b>									
EMARHP (COHAB) - Renegociação p/Governo (Lei 8.727)..	DI-8727-COHAB	Cr\$ 2.704.773.896,90	17.128.606,83	-	91.137,34		6.093.784,51		11.125.959,66
IPEM - Renegociação p/Governo (Lei 8.727).....	DI-8727-IPEM	Cr\$ 3.586.553.083,00	25.016.542,80	-	118.705,21		12.475.965,50		12.659.282,51
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-Res.98 - DMLP	US\$ 231.237.105,15	313.958.899,20	-	4.710.683,99		-		318.669.583,19
<b>1.2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</b>									
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	1.711.383,00	-			1.608.829,19		-
<b>1.3 - STN/UNIAO - 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 UNIAO (Lei 9.496) ... Lei Estadual nº 7.026/97.....									
	DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	1.116.851.977,76	-	51.420.103,22		84.659.029,73		1.083.613.051,25
<b>1.4 - BNB</b>									
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									
	PRODETUR	US\$ 26.767.786,10	17.499.931,69	-	17.545,55		5.676.744,32		11.840.732,92
<b>1.5 - PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZOS</b>									
Parcelamento de Empresa que o Governo do Estado assumiu contratualmente com FNDE da EMARHP.									
	DI -FNDE	R\$ 860.431,47	155.354,23	-		43.270,44	70.652,33		41.431,46
<b>1.6 - 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 I									
	BNDES-PR.EMERG.I	R\$ 288.728.000,00	67.596.170,84	-	420.709,49		36.953.147,06		31.063.733,27
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	200.744.822,97	-	1.716.901,87		56.176.600,74		146.285.124,10
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. PMAE/BNDES									
	BNDES-PMAE/SEFAZ	R\$ 12.000.000,00	2.138.964,50	-	6.495,38		1.979.148,19		166.311,69

*ufesales*

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. <b>PROINVESTE</b>	BNDES-PROINVESTE	R\$	1.001.341.000,00	920.460.660,43	-	9.475.666,94	57.388.844,54	872.547.482,83
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. <b>BNDES ESTADOS (A)</b>	BNDES - ESTADOS A	R\$	938.094.479,61	906.833.935,29	-	9.172.760,36	76.845.594,96	839.161.100,69
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. <b>BNDES ESTADOS (B)</b>	BNDES - ESTADOS B	R\$	1.002.200.000,00	455.616.380,91	307.407.434,10	3.057.258,37	34.186.550,02	731.894.523,36
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. <b>BNDES ESTADOS (C)</b>	BNDES - ESTADOS C	R\$	859.365.000,00	-	-	-	-	-
<b>1.7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</b>								
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 0476820-85 -Base Legal: LEI.Nº 10.527 de 17.11.2016 - <b>CEF FINISA</b>	DI CEF FINISA	R\$	444.750.000,00	-	88.456.000,00	-	-	88.456.000,00
<b>1.8 - BANCO DO BRASIL</b>								
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 20/17000-9 Lei Autorizadora Nº 10.546 de 23.12.2016 - <b>Banco do Brasil S.A. Programa Mais Justo e Competitivo I</b>	IBB Prog. Mais Justo Comp.	R\$	55.692.000,00	-	55.692.000,00	-	-	55.692.000,00
<b>SUBTOTAL (INTERNA).....</b>	-	-	<b>4.045.713.630,45</b>	<b>451.555.434,10</b>	<b>80.207.967,72</b>	<b>43.270,44</b>	<b>374.114.891,09</b>	<b>4.203.216.316,93</b>
<b>2 - DÍVIDA EXTERNA</b>								
<b>2.1 - BIRD - PCPR II - PRODIM</b>								
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	22.131.320,46	-	209.075,75	4.868.876,97	17.471.519,24
<b>2.2 - BID - PROFISCO - SEFAZ</b>								
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	38.822.696,43	-	457.915,68	2.690.009,95	36.590.602,16
<b>2.3 - BANK OF AMERICA</b>								
Liquidação do resíduo da dívida do Estado com a União contraídas 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	1.842.196.291,95	-	19.203.528,69	182.049.288,15	1.679.350.532,49
<b>SUBTOTAL (EXTERNA).....</b>	-	-	<b>1.903.150.308,84</b>	<b>-</b>	<b>19.870.520,12</b>	<b>-</b>	<b>189.608.175,07</b>	<b>1.733.412.653,89</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	-	-	<b>5.948.863.939,29</b>	<b>451.555.434,10</b>	<b>100.078.487,84</b>	<b>43.270,44</b>	<b>563.723.066,16</b>	<b>5.936.628.970,82</b>

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