



Anexo XVI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - CONSOLIDADO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO : 2011
ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA : DEZEMBRO.

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTRATOS	DATA DA ASSINATURA	SALDO DEVEDOR 31.12.2010	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO DEVEDOR 31.12.2011
DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
CEF - DPAFE	30.06.97	8.865.104,35	876.764,02	1.325.087,40	8.416.780,97
BNDESPAR	17.12.99	105.331.362,42	6.428.370,86	0,00	111.759.733,28
LEI Nº 8.727/93 (BACEN/UNIÃO/CEF)	29.12.93	314.421.468,82	7.358.154,64	100.640.585,98	221.139.037,48
LEI Nº 8.727/93 (COHAB)	29.12.93	165.650.772,37	1.959.564,04	29.177.039,47	138.433.296,94
LEI Nº 9.496/97	20.01.98	566.806.739,75	20.571.131,61	331.967.581,75	255.410.289,61
DMLP (GOVERNO DO ESTADO)	31.12.97	76.601.098,70	8.466.465,84	6.136.746,53	78.930.818,01
DMLP (CODERPI)	31.12.97	27.947.303,60	3.088.922,95	2.238.943,34	28.797.283,21
BNB - PROOETUR	15.09.99	8.635.512,07	1.289.315,48	992.277,40	8.932.550,15
BNB - PROOETUR II	30.06.06	15.836.774,97	9.102.145,92	1.232.114,32	23.706.806,57
INSS (PARCELAMENTO)	11.12.01	129.298.044,76	5.682.460,62	23.492.959,07	111.487.546,31
INSS (PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO)	27.11.08	17.695.600,34	75.801,63	5.201.000,96	12.570.401,01
INSS (PARCELAMENTO IADEP)	28.11.08	4.476.820,60	-125.395,43	1.278.239,40	3.073.185,77
INSS (PARCELAMENTO TV ANTARES)	31.05.10	810.459,33	0,00	187.028,88	623.430,45
PARCELAMENTO INSS- Lei 11.941/09	15.06.11	0,00	81.409.096,81	3.379.475,92	78.029.620,89
PARCELAMENTO DASED- Lei 11.941/09	27.06.11	0,00	14.277.143,00	628.553,45	13.648.589,55
PRO-SANEAMENTO I	29.12.03	19.665.627,65	98.371,57	3.267.185,20	16.496.814,02
PRO-SANEAMENTO II	25.06.04	705.561,87	232.317,32	61.423,87	876.455,32
SANEAMENTO PARA TODOS I	08.03.07	1.581.501,21	62.026,68	43.772,42	1.599.755,47
SANEAMENTO PARA TODOS II	08.03.07	6.691.005,97	5.397.124,03	237.231,02	11.850.898,98
PRO-MORADIA I	28.12.07	6.037.917,64	1.298.261,43	230.637,61	7.105.541,46
PRO-MORADIA II	03.10.08	68.255.217,27	14.422.716,58	2.230.349,76	80.447.584,09
PRO-MORADIA III	01.09.10	0,00	5.526.621,83	9.104,12	5.517.517,71
PARCELAMENTO FCVS / EMGERPI MDS13/10	19.01.11	0,00	46.288.494,52	4.243.111,95	42.045.382,57
PARCELAMENTO EMGERPI / RFB/DCFN - CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	21.01.10	0,00	612.841,80	73.887,68	538.954,12
PARCELAMENTO EMGERPI / RFB/DCFN - TRIBUTOS FEDERAIS	31.01.10	0,00	6.020.881,49	646.604,51	5.374.276,98
PARCELAMENTO EMGERPI / RFB/DCFN - PREVIDENCIÁRIO - LEI N. 11.941/09	21.06.11	0,00	39.319.946,07	1.731.066,68	37.588.879,39
PARCELAMENTO EMGERPI / RFB/DCFN - DEMAIS DÉBITOS - LEI N. 11.941/09	30.06.11	0,00	36.076.079,33	1.609.809,46	34.466.269,87
PARCELAMENTO EMGERPI / PREF. TERESINA	07.02.07	0,00	388.070,07	74.950,90	313.119,17
PROGRAMA MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DPAE/BNDES	08.05.09	5.576.514,50	362.490,72	0,00	5.939.005,22
PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - I/BNDES	08.05.10	187.298.064,17	46.875.277,00	2.601.926,01	231.571.415,16
PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - DEF - I/BNDES	15.07.09	165.653.666,66	-0,04	21.606.999,96	144.046.666,66
PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - II/B. BRASIL	09.12.09	154.039.915,29	0,00	0,00	154.039.915,29
PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - DEF - II/BNDES	21.12.09	259.199.999,99	0,00	0,00	259.199.999,99
PRODESENVOLVIMENTO - BNB	02.07.10	69.479.442,75	14.835.137,06	0,00	84.314.579,81
DPAE/CESTA	21.09.10	168.500,00	168.500,01	0,00	337.000,01
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ 1 - PDS 1	31.10.11	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA		2.386.729.997,05	498.445.099,46	546.545.695,02	2.338.629.401,49
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
BIRD/PCPR-I	30.06.97	5.981.994,68	325.187,01	6.307.181,69	0,00
BIRD/PCPR-II	21.03.02	22.504.500,00	2.265.750,00	3.667.500,00	21.102.750,00
BIRD/PCPR II - 2ª ETAPA	24.07.07	37.485.164,50	4.539.733,16	1.603.452,11	40.421.445,55
BID/PROFISCO	22.10.10	1.411.949,00	2.859.247,60	0,00	4.271.196,60
TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		67.383.608,18	9.989.917,77	11.578.133,80	65.795.392,15
TOTAL DÍVIDA FUNDADA		2.454.113.605,23	508.435.017,23	558.123.828,82	2.404.424.793,64

Wilson Nunes Martins
Governador do Estado
CPF: 064.445.553-53

Antônio Silvano Alencar de Almeida
Secretário de Fazenda
CPF: 054.311.153-91

Deusarina Batista dos Santos
Diretora da Unidade de Controle Contábil
CPF: 099.190.583-00 - CRC-PI: 2699/0-8