



Anexo XVI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - CONSOLIDADO



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

EXERCÍCIO : 2010
ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA : DEZEMBRO.

A U T O R I Z A Ç Õ E S	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O				
C O N T R A T O S	DATA DA ASSINATURA	SALDO DEVEDOR 31.12.2009	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO DEVEDOR 31.12.2010
DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
CEF - PNAFE	30.06.97	10.653.909,86	-340.390,03	1.448.415,48	8.865.104,35
ENDESPAR	17.12.99	99.304.900,99	6.026.461,43	0,00	105.331.362,42
LEI Nº 8.727/93 (BACEN/UNIÃO/CEF)	29.12.93	394.891.413,34	11.621.023,71	92.090.968,23	314.421.468,82
LEI Nº 8.727/93 (COHAB)	29.12.93	184.862.467,20	1.211.957,09	20.423.651,92	165.650.772,37
LEI Nº 9.496/97	20.01.98	733.730.111,13	70.134.491,38	237.057.862,76	566.806.739,75
DMLP (GOVERNO DO ESTADO)	31.12.97	86.943.674,10	-3.320.409,57	7.022.165,83	76.601.098,70
DMLP (CCOERPI)	31.12.97	31.720.710,26	-1.242.859,13	2.530.547,53	27.947.303,60
ENB - PRODETUR	15.09.99	9.886.388,06	-268.227,53	982.648,46	8.635.512,07
ENB - PRODETUR II	30.06.06	5.570.135,21	10.771.508,18	504.868,42	15.836.774,97
INSS (PARCELAMENTO)	11.12.01	145.036.005,23	3.247.505,96	18.985.466,43	129.298.044,76
INSS (PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO)	27.11.08	22.556.070,01	740.294,65	5.600.764,32	17.695.600,34
INSS (PARCELAMENTO IAPEP)	28.11.08	5.434.498,72	320.561,28	1.278.239,40	4.476.820,60
INSS (PARCELAMENTO TV ANTARES)	31.05.10	0,00	935.145,25	124.685,92	810.459,33
PRO-SANEAMENTO I	29.12.03	22.308.216,29	335.535,07	2.978.123,71	19.665.627,65
PRO-SANEAMENTO II	25.06.04	680.616,31	79.040,24	54.094,68	705.561,87
SANEAMENTO PARA TODOS I	08.03.07	1.538.365,45	81.660,53	38.524,77	1.581.501,21
SANEAMENTO PARA TODOS II	08.03.07	3.017.707,27	3.805.420,38	132.121,68	6.691.005,97
PRO-MORADIA I	28.12.07	5.775.974,94	458.059,50	196.116,80	6.037.917,64
PRO-MORADIA II	03.10.08	437.067,12,32	24.881.374,06	332.869,11	68.255.217,27
IRPJ / ETELP (PARCELAMENTO)	17.07.03	101.590,58	-34.506,15	67.084,43	0,00
PROGRAMA MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAE/ENDES	08.05.09	2.000.553,32	3.575.961,18	0,00	5.576.514,50
PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - I/ENDES	08.05.10	107.298.064,34	79.999.999,83	0,00	187.298.064,17
PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - PEF - I/ENDES	15.07.09	172.855.999,99	-0,01	7.202.333,32	165.653.666,66
PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - II/B. BRASIL	09.12.09	70.053.218,00	83.986.697,29	0,00	154.039.915,29
PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - PEF - II/ENDES	21.12.09	129.641.999,99	129.558.000,00	0,00	259.199.999,99
PRODESENVOLVIMENTO - ENB	02.07.10	0,00	69.479.442,75	0,00	69.479.442,75
PMAE/GESTÃO	21.09.10	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00
TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA		2.289.569.302,91	496.212.247,34	399.051.553,20	2.386.729.997,05
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
BIRD/PCPR-I	30.06.97	12.232.708,44	-92.286,49	6.158.427,27	5.981.994,68
BIRD/PCPR-II	21.03.02	27.423.900,00	-962.775,00	3.956.625,00	22.504.500,00
BIRD/PCPR II - 2ª ETAPA	24.07.07	35.776.380,00	1.708.784,50	0,00	37.485.164,50
BID/PROFISCO	22.10.10	0,00	1.411.949,00	0,00	1.411.949,00
TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		75.432.988,44	2.065.672,01	10.115.052,27	67.383.608,18
TOTAL DÍVIDA FUNDADA		2.365.002.291,35	498.277.919,35	409.166.605,47	2.454.113.605,23

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/O-8