



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

R\$

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (I)	1.527.489.590,00	1.151.409.270,47	1.314.840.016,37	1.364.058.844,10
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.527.489.590,00	0,00	1.314.840.016,37	212.649.573,63
Processados	784.939.524,37	0,00	649.640.770,80	135.298.753,57
Não Processados	742.550.065,63	0,00	665.199.245,57	77.350.820,06
EXERCÍCIO ATUAL	0,00	1.151.409.270,47	0,00	1.151.409.270,47
Processados	0,00	438.262.091,51	0,00	438.262.091,51
Não Processados	0,00	713.147.178,96	0,00	713.147.178,96
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (II)	0,00	1.900,41	0,00	1.900,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.900,41	0,00	1.900,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (III)	834.923.597,37	51.960.107.138,85	52.001.206.666,70	793.824.069,52
VALORES RESTITUÍVEIS	820.486.562,68	3.799.453.230,18	3.893.501.135,24	726.438.657,62
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	14.437.034,69	48.160.653.908,67	48.107.705.531,46	67.385.411,90
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.362.413.187,37	53.111.518.309,73	53.316.046.683,07	2.157.884.814,03
(-) RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (V)	14.437.034,69	48.160.653.908,67	48.107.705.531,46	67.385.411,90
TOTAL DESCONSIDERANDO OS RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (VI) = (IV - V)	2.347.976.152,68	4.950.864.401,06	5.208.341.151,61	2.090.499.402,13

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
EXERCÍCIO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mês: **DEZ/2020**

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR Em Circulação R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo para o Exercício Seguinte	
Lei nº e Data	Código Cadastral	Valor da Emissão Original		Emissão	Correção		Resgate	Baixa	Valor (R\$)
					Positiva	Negativa			
01 - DIVIDA INTERNA									
1.1 - Banco do Brasil S/A									
EMARHP (COHAB) -Renegociação p/Governo (Lei 8.727)..	DI-8727-COHAB	Cr\$ 2.704.773.896,90	940.563,71			225.332,40		715.231,30	
IPEM- Renegociação p/Governo (Lei 8.727)	DI-8727-IPEM	Cr\$ 3.586.553.083,00	4.735.811,08			3.414.193,86		1.321.617,23	
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) Obs: A Baixa deu-se em função da liquidação total com a caução no Banco (Garantia e Pecúnia)									
DI-Res.98 - DMLP	US\$ 231,237,105.15	388.289.446,48				21.662.562,65	366.626.883,83	-	
1.2 - STN/UNIAO - BB									
Contrato de confissão, assunção, consolidação e refinancia- mento 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 UNIÃO (Lei 9.496)...Lei Estadual nº 7.026/97 Obs:Em JAN e FEV foi pago o valor integral do Contrato da LEI 9.496, de MAR à DEZ, o Governo pagou apenas a Comissão Bancária, de acordo com a LC 173/2020.									
DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	960.844.975,40		23.910.202,56		16.859.732,50		967.895.445,46	
1.4 - BNDES									
Obs: Os Saldos devedores dos contratos do Governo com o BNDES, foram alterados, conforme a LC 173/2020 (PANDEMIA), havendo reestruturação nos referidos Saldos, pois foram ISENTOS de pagamentos no Exercício de 2020 (abril à dezembro).									
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 Fininanciamento aos Estados - PEF II									
BNDES-PR.EMERG.II	R\$ 433.092.000,00	144.530.478,19		6.300.252,67		-		150.830.730,86	
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. PROINVESTE									
BNDES-PROINVESTE	R\$ 1.001.341.000,00	885.895.946,29		38.617.240,98		-		924.513.187,27	
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 - ESTADOS A	R\$ 938.094.479,61	690.840.620,95		29.870.733,60		19.499.561,22		701.211.793,33	
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 B	R\$ 1.002.200.000,00	842.908.987,26		36.560.562,69		21.372.312,51		858.097.237,44	
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	316.432.588,12		158.468.531,30		7.586.577,22		485.543.512,72	

1.5 - CEF Obs: De JAN à ABR foi pago o valor integral dos Contratos do GOV com a CEF, a partir de MAI foi suspenso o pagamento de acordo com a LC 173/20											
Contrato de Financiamento mediante Contrato Nº 0476820-85 Base Legal: Resolução CMN Nº 2.827-01 - Lei Estadual 10.527 de 17.11.2016. DOE 213 CEF FINISA	CEF - FINISA	R\$	444.750.000,00	385.256.758,21	-	6.735.182,50	18.129.729,76		373.862.210,95		
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	22.100.708,12	4.071.098,82	2.284.392,30	203.661,61		28.252.537,63		
1.6 - BB Obs: Não houve pagamento das prestações do Contrato Programa Mais Justo e Compet.II, devido a LC 173/2020 (PANDEMIA). Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 20/17000-9 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	44.553.600,00	-	-	-		44.553.600,00		
SUBTOTAL (INTERNA)			-	-	4.687.330.483,81	162.539.630,12	162.507.537,82	-	108.953.663,73	366.626.883,83	4.536.797.104,19
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 Cancelado valor - US\$ 11,891,671.03 Valor Final do Contrato - US\$ 18,108,328.97	DE-PAPP II - PRODIM	US\$	18,108,328.97	9.123.654,95		2.735.565,19	7.938.238,74		3.920.981,40		
2.2 - BID - PROFISCO I - SEFAZ Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão Lei Estadual nº 8.737 de 28/12/2007. Cancelado valor - US\$ 960,000.00 Valor Final do Contrato - US\$ 13,200,000.00	PROFI - SEFAZ	US\$	13,200,000.00	37.725.400,98		10.985.774,40	4.494.269,35		44.216.906,03		
2.3 - BANK OF AMERICA 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	1.497.809.299,91		394.142.816,86	162.277.882,42		1.729.674.234,35		
2.4- BID - PROFISCO II - SEFAZ Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão Lei Estadual nº 10.708 de 27/10/2017. (Em fase de desembolso)	PROFI - SEFAZ	US\$	35,000,000.00	16.311.374,08	19.013.965,62	4.768.376,81	-		40.093.716,51		
SUBTOTAL (EXTERNA)				1.560.969.729,92	19.013.965,62	412.632.533,26	-	174.710.390,51	-	1.817.905.838,29	
TOTAL GERAL				6.248.300.213,73	181.553.595,74	575.140.071,08	-	283.664.054,24	366.626.883,83	6.354.702.942,48	