

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
EXERCÍCIO DE 2022
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mês: **DEZ/2022**

Saldo para o
Exercício Seguinte

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\$)
					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	483.708,23		142.971,59		118.567,74		508.112,07
IPEM - Renegociação p/Governo (Lei 8.727)	DI-8727-IPEM	Cr\$ 3.586.553.083,00	909.115,63		290.826,23		216.911,59		983.030,28
1.2 - STN/UNIAO - BB									
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 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 a DEZ, o Governo pagou apenas a Comissão Bancara, de acordo com a LC 173/2020.	DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	860.529.696,28		75.922.107,31		64.649.015,21		871.802.788,38
1.3 - 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 Financiamento aos Estados - PEF II	BNDES-PR.EMERG.II	R\$ 433.092.000,00	151.065.214,83			7.115.265,65	7.853.778,44		136.096.170,74
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	925.950.450,87			20.346.038,10	20.787.527,87		884.816.884,90
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	622.029.686,95			28.999.201,32	46.234.504,07		546.795.981,56
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	771.081.483,18			31.206.917,87	50.824.996,06		689.049.569,25
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	605.122.841,96	74.675.658,51	99.843.054,20		35.829.086,70		743.812.467,97

ufesales

1.4 - 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 N° 0476820-85
Base Legal: Resolução CMN N° 2.827-01 - Lei Estadual 10.527 de 17.11.2016. DOE 213 **CEF FINISA**

CEF - FINISA

R\$ 444.750.000,00 318.475.216,60

23.077.914,31

32.309.079,88

263.088.222,41

Contrato de Financiamento mediante Contrato N° 0449056-66
Base Legal: Lei Estadual 10.448 de 11.05.2016. DOE N° 087
CEF MOB- PROG. MAIS JUSTO E COMPET I

CEF MOB

R\$ 55.225.235,44 32.233.181,97

- 499.337,66

1.073.723,97

31.658.795,66

1.5 - 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 N° 20/17000-9
Base Legal: Lei Estadual N° 10.546 de 23.11.2016
DOE N° 238. **BB Prog Mais Justo e Compet. II**

BB - PROG.MAIS JUSTO
COMPETITIVO I

R\$ 55.692.000,00 40.882.120,10

- -

4.623.042,98

36.259.077,12

1.6 - STN/UNIÃO

Obs: Dívida referente ao pagamento da parcela vencida em 23.07.2020 do Empréstimo junto ao Bank Of America honrada em 20.08.2020 pela STN como Garantidor CONTRATO 281 - CAF

UNIÃO

R\$ - 290.285.473,71

27.057.672,36

2.268.639,44

315.074.506,63

SUBTOTAL (INTERNA)

- - 4.619.048.190,31

74.675.658,51

203.755.969,35

110.745.337,25

266.788.873,95

-

4.519.945.606,97

2 - DÍVIDA EXTERNA**2.1 - 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 42.734.273,66

2.938.420,46

4.279.383,38

35.516.469,82

2.2 - 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 1.112.652.959,45

70.425.430,28

258.187.411,75

924.890.977,98

2.3 - 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 74.995.992,23

33.281.372,73

- 6.333.932,86

-

101.943.432,10

SUBTOTAL (EXTERNA)

1.230.383.225,34

33.281.372,73

70.425.430,28

9.272.353,32

262.466.795,13

-

1.062.350.879,90

TOTAL GERAL

5.849.431.415,65

107.957.031,24

274.181.399,63

120.017.690,57

529.255.669,08

-

5.582.296.486,87

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Encerramento de 2022

R\$

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (I)	347.057.171,43	0,00	0,00	347.057.171,43
EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.057.171,43	0,00	0,00	347.057.171,43
Processados	287.057.060,23	0,00	0,00	287.057.060,23
Não Processados	60.000.111,20	0,00	0,00	60.000.111,20
EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (III)	951.904.619,69	66.415.991.462,40	65.736.512.739,61	1.631.383.342,48
VALORES RESTITUÍVEIS	695.494.614,91	4.920.179.040,36	4.582.642.964,26	1.033.030.691,01
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	256.410.004,78	61.495.812.422,04	61.153.869.775,35	598.352.651,47
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.298.961.791,12	66.415.991.462,40	65.736.512.739,61	1.978.440.513,91
(-) RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (V)	256.410.004,78	61.495.812.422,04	61.153.869.775,35	598.352.651,47
TOTAL DESCONSIDERANDO OS RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (VI) = (IV - V)	1.042.551.786,34	4.920.179.040,36	4.582.642.964,26	1.380.087.862,44

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