

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 Cordeiro Sales
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)