


ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
EXERCÍCIO DE 2023
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
ANEXO - 16

Mês: DEZ/2023

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 - DÍVIDA 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	508.112,07				365.456,29	142.655,77	-
IPEM- Renegociação p/Governo (Lei 8.727)	DI-8727-IPEM	Cr\$ 3.586.553.083,00	983.030,28				699.106,95	283.923,34	-
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 à DEZ, o Governo pagou apenas a Comissão Bancária, de acordo com a LC 173/2020.	DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	871.802.788,38		24.058.116,92		114.312.533,22		781.548.372,08
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	136.096.170,74			2.708.279,89	11.941.138,80		121.446.752,05
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	884.816.884,90			1.904.737,67	31.606.029,88		851.306.117,35
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	546.795.981,56			15.072.767,31	60.262.691,91		471.460.522,34
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	689.049.569,25			15.686.704,05	66.246.002,64		607.116.862,56
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 (C) Em fase desembolso	BNDES - ESTADOS C	R\$ 859.365.000,00	743.812.467,97	10.000.000,00		8.553.661,55	63.845.239,07		681.413.567,35

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 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	263.088.222,41			0,11	55.386.994,08		207.701.228,22
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	31.658.795,66	-	1.611.655,59		1.174.074,25		32.096.377,00
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 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	36.259.077,12	-		8.039.565,56	9.727.339,62		18.492.171,94
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\$	-	315.074.506,63		28.037.231,87		5.959.251,34		337.152.487,16
SUBTOTAL (INTERNA)									
	-	-	4.519.945.606,97	10.000.000,00	53.707.004,38	51.965.716,14	421.525.858,05	426.579,11	4.109.734.458,05
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 I - SEFAZ	US\$	13.200.000,00	35.516.469,82			2.314.140,30	4.367.277,74		28.835.051,78
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 Saldo Devedor do Contrato liquidado pela União, cujo valor será Dívida Interna com a STN / União (CAF II e CAF III)									
BANK OF AMERICA	US\$	661.967.121,34	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 II- SEFAZ	US\$	35.000.000,00	101.943.432,10	34.871.907,53	-	7.903.951,06	-		128.911.388,57
			-						-
SUBTOTAL (EXTERNA)									
			1.062.350.879,90	34.871.907,53	-	10.218.091,36	4.367.277,74	-	157.746.440,35
TOTAL GERAL									
			5.582.296.486,87	44.871.907,53	53.707.004,38	62.183.807,50	425.893.135,79	426.579,11	4.267.480.898,40

Documento assinado digitalmente
 **DAVID JOSE PAZ MATTOS**
Data: 28/02/2024 16:14:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAVID JOSE PAZ MATTOS
Superintendência da Dívida Pública



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (I)	1.391.963.543,41	863.512.222,21	1.073.132.942,50	1.182.342.823,12
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.391.963.543,41	0,00	1.073.132.942,50	318.830.600,91
Processados	904.869.214,26	0,00	615.488.794,11	289.380.420,15
Não Processados	487.094.329,15	0,00	457.644.148,39	29.450.180,76
EXERCÍCIO ATUAL	0,00	863.512.222,21	0,00	863.512.222,21
Processados	0,00	328.114.115,12	0,00	328.114.115,12
Não Processados	0,00	535.398.107,09	0,00	535.398.107,09
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (II)	0,00	50.310,98	0,00	50.310,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	50.310,98	0,00	50.310,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (III)	1.631.383.342,48	65.480.916.142,15	64.645.787.040,31	2.466.512.444,32
VALORES RESTITUÍVEIS	1.033.030.691,01	5.847.438.287,41	5.318.946.279,34	1.561.522.699,08
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	598.352.651,47	59.633.477.854,74	59.326.840.760,97	904.989.745,24
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.023.346.885,89	66.344.478.675,34	65.718.919.982,81	3.648.905.578,42
(-) RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (V)	598.352.651,47	59.633.477.854,74	59.326.840.760,97	904.989.745,24
TOTAL DESCONSIDERANDO OS RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (VI) = (IV - V)	2.424.994.234,42	6.711.000.820,60	6.392.079.221,84	2.743.915.833,18

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