

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

AUTORIZAÇÕES				ANEXO - 16	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Mês: DEZ/2023
Lei nº e Data	Código Cadastral	Valor da Emissão Original	SALDO ANTERIOR Em Circulação R\$	Emissão	Correção		Resgate	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
					Positiva	Negativa			Valor (R\$)
<b>01 - DIVIDA INTERNA</b>									
<b><u>1.1 - Banco do Brasil S/A</u></b>									
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	-
<b><u>1.2 - STN/UNIAO - BB</u></b>									
Contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamen- to 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
<b><u>1.3 - BNDES</u></b> <b>Obs:</b> 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	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

<b>1.4 - CEF</b> 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	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 <b>CEF MOB- PROG. MAIS JUSTO E COMPET I</b>	CEF MOB	R\$	55.225.235,44	31.658.795,66	-	1.611.655,59	1.174.074,25		32.096.377,00
<b>1.5 - BB</b> 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 <b>Prog Mais Justo e Compet. II</b>	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
<b>1.6 - STN/UNIÃO</b> 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
<b>SUBTOTAL (INTERNA)</b>	-	-	-	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
<b>2 - DÍVIDA EXTERNA</b>									
<b>2.1 - BID - PROFISCO I - SEFAZ</b>									
Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão <b>Lei Estadual nº 8.737 de 28/12/2007.</b> 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
<b>2.2 - BANK OF AMERICA</b>									
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 <b>Saldo Devedor do Contrato liquidado pela União, cujo valor será Dívida Interna com a STN / União (CAF II e CAF III)</b>	BANK OF AMERICA	US\$	661.967.121,34	924.890.977,98			-		-
<b>2.3- BID - PROFISCO II - SEFAZ</b>									
Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão <b>Lei Estadual nº 10.708 de 27/10/2017.</b> <b>(Em fase de desembolso)</b>	PROFI II- SEFAZ	US\$	35,000,000.00	101.943.432,10 -	34.871.907,53	-	7.903.951,06	-	128.911.388,57 -
<b>SUBTOTAL (EXTERNA)</b>				1.062.350.879,90	34.871.907,53	-	10.218.091,36	4.367.277,74	- 157.746.440,35
<b>TOTAL GERAL</b>				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